

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-54	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/3/2026							
	1/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	22.147
	1/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	36.911
	1/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	59.058	0
	1/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	36.911
	1/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	36.911	0
5-54	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/3/2026							
	1/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	22.147	0
	1/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	36.911	0
	1/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	36.911
	1/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	22.147
9-313	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	1/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	36.911	0
	1/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	36.911
Total Diario							191.938	191.938
2-267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS PARA DOM							
	2/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	1.970.000	0
	2/3/2026	20.988.079-2		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	700.000
	2/3/2026	19.882.455-0		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.270.000
2-268	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS COMPRAS PUBLICAS							
	2/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	2.751.347	0
	2/3/2026	18.657.160-6		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.179.941
	2/3/2026	12.791.776-0		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.571.406
2-269	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS SEÚN DECRETO MUNICIPAL 2633							
	2/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.655.000	0
	2/3/2026	B-0000004	16.537.013-9	2152211999	Otros	LV	0	1.655.000
2-270	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA							
	2/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	7.222.107	0
	2/3/2026	9.023.082-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.088
	2/3/2026	16.836.191-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.088
	2/3/2026	16.273.990-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	715.000
	2/3/2026	12.207.189-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.088
	2/3/2026	22.086.306-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	833.713
	2/3/2026	21.444.021-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	680.000
	2/3/2026	11.442.103-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.088
	2/3/2026	11.564.740-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	792.778
	2/3/2026	10.298.775-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.088
	2/3/2026	14.331.326-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.088
	2/3/2026	8.187.011-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.088
2-271	PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA							
	2/3/2026			1610202	Consultorías	LV	4.700.000	0
	2/3/2026	17.854.958-8		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.500.000
	2/3/2026	18.982.853-5		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.400.000
	2/3/2026	21.745.119-1		2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	LV	0	1.800.000
2-272	HUMBERTO LOPEZ ARAYA							
	2/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	968.496	0
	2/3/2026	B-0000048	17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	968.496
2-273	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS							
	2/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	2.215.929	0
	2/3/2026	15.155.358-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	943.953

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/3/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	2/3/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-274	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS SECPLAN							
	2/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	3.142.812	0
	2/3/2026		18.983.436-5	2152211999	Otros	LV	0	1.571.406
	2/3/2026		15.155.959-K	2152211999	Otros	LV	0	1.571.406
2-275	CAROLINA FIGUEROA ZENTENO							
	2/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	270.000	0
	2/3/2026	B-0000058	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	270.000
2-276	De acuerdo a lo solicitado por el Director (S) de Adm. y Finanzas, don							
	2/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	770.000	0
	2/3/2026	B-0000057	19.410.893-1	2152211999	Otros	LV	0	770.000
2-277	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS							
	2/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.221.300	0
	2/3/2026	B-0000046	20.057.532-6	2152211999	Otros	LV	0	1.221.300
2-278	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS							
	2/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	1.341.770	0
	2/3/2026		18.318.853-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.575
	2/3/2026		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	706.195
4-55	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/3/2026							
	2/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	69.788
	2/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.883
	2/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	15.090
	2/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	36.000
	2/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	160.000
	2/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	5.335.119
	2/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.104
	2/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	8.891.507
	2/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.508
	2/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	928.393
	2/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	23.100
	2/3/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	pmun	0	74.370
	2/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	34.810
	2/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	78.620
	2/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	1.117.080
	2/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	1.117.110
	2/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	16.035
	2/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.945
	2/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	104.133
	2/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	173.559
	2/3/2026	10.019.998-K		2141102	Iva a Pagar	pmun	0	14.130
	2/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	9.154.002	0
	2/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.338.971	0
	2/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.217.582	0
	2/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	107.956	0
	2/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.210.965	0
	2/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	286.808	0
	2/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	9.108.574
	2/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.108.574	0
5-55	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/3/2026							
	2/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	74	0
	2/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	23	0
	2/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	15.090	0
	2/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	36.000	0
	2/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	PMUN	160.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/3/2026			115032001001001	Vehículos Menores	PMUN	5.335.119	0
	2/3/2026			115032001001003	Transporte Pesado	PMUN	26.104	0
	2/3/2026			115032001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	8.891.507	0
	2/3/2026			115032001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	43.508	0
	2/3/2026			115032002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	928.393	0
	2/3/2026			115032999	Otros	PMUN	23.100	0
	2/3/2026			1150702001	Venta de Entradas Piscina	PMUN	74.370	0
	2/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	34.810	0
	2/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	78.620	0
	2/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	1.117.080	0
	2/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	1.117.110	0
	2/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	PMUN	16.035	0
	2/3/2026			1150899999	Otros	PMUN	34.945	0
	2/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	PMUN	104.133	0
	2/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	PMUN	173.559	0
	2/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	9.108.574
	2/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	1.117.080
	2/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	1.117.110
	2/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	15.094
	2/3/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	6.416.849
	2/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	129.465
	2/3/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	305.315
	2/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	93
9-314	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	2/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.108.574	0
	2/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	9.108.574
	2/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	1.117.080	0
	2/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	1.117.080
	2/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	1.117.110	0
	2/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	1.117.110
Total Diario							85.205.963	85.205.963
2-279	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS INFORMATICA							
	3/3/2026			53103	Otros Remuneraciones	LV	1.495.322	0
	3/3/2026	20.959.339-4		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	700.000
	3/3/2026	19.347.293-1		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	795.322
2-280	GONZALO FIGUEROA CACERES							
	3/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	614.400	0
	3/3/2026	B-0000066	19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	614.400
2-281	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS PRODESAL							
	3/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	18.385.251	0
	3/3/2026	14.023.648-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.818.342
	3/3/2026	14.023.648-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
	3/3/2026	15.891.623-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.245.863
	3/3/2026	15.891.623-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
	3/3/2026	18.656.258-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.818.342
	3/3/2026	18.656.258-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
	3/3/2026	11.531.876-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.245.863
	3/3/2026	11.531.876-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
	3/3/2026	14.023.553-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.818.342
	3/3/2026	14.023.553-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.245.870
	3/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
	3/3/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.818.342
	3/3/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
	3/3/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.245.863
	3/3/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
	3/3/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.245.870
	3/3/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
	3/3/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.818.342
	3/3/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
	3/3/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.245.870
	3/3/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
	3/3/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.818.342
	3/3/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	0
2-282	PAGO EX FUNCIONARIOS DAEM							
	3/3/2026			53102	Personal a Contrata	LV	496.505	0
	3/3/2026			53102	Personal a Contrata	LV	7.763.926	0
	3/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	3.737.855	0
	3/3/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	2.817.010
	3/3/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LV	0	4.946.916
	3/3/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	3.737.855
	3/3/2026		69.130.600-3	2152103004002	Aportes del Empleador	LV	0	496.505
2-283	PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS							
	3/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	3.959.882	0
	3/3/2026		17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	2.359.882
	3/3/2026		17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	LV	0	1.600.000
2-284	MARCIA FLORES MORALES							
	3/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	300.000	0
	3/3/2026	D-0000279	15.568.073-3	2152212002	Gastos Menores	LV	0	300.000
2-285	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN PREVENCIÓN DE RI							
	3/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.567.622	0
	3/3/2026	B-0000017	17.759.955-7	2152211999	Otros	LV	0	1.567.622
3-405	DP-409 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD HUIMEO							
	3/3/2026	D-0000277	65.616.290-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	1.036.500	0
	3/3/2026	C-0003526	65.616.290-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.036.500
3-406	DP-410 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN RAUL							
	3/3/2026	D-0000275	65.062.704-0	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	815.000	0
	3/3/2026	C-0003527	65.062.704-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	815.000
4-56	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/3/2026							
	3/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	34.978
	3/3/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	104.836
	3/3/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	34.974
	3/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.906
	3/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	91.425
	3/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	8.120
	3/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	57.021
	3/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	5.602
	3/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	102.000
	3/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	60.000
	3/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	4.500
	3/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.990
	3/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	5.346.642
	3/3/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	49.975

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	52.209
	3/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	8.910.802
	3/3/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	83.290
	3/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	87.015
	3/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	812.420
	3/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	3/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	331.978
	3/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	209.665
	3/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	13.978
	3/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	13.980
	3/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	21.237
	3/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.945
	3/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	63.301
	3/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	105.508
	3/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	7.336.873	0
	3/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.920.751	0
	3/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.196.027	0
	3/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	535.738	0
	3/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	5.485.835	0
	3/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	215.023	0
	3/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	9.186.615
	3/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.186.615	0
5-56					INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/3/2026			
	3/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	70	0
	3/3/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	209	0
	3/3/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	70	0
	3/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	46	0
	3/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	91.425	0
	3/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	8.120	0
	3/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	57.021	0
	3/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	11	0
	3/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	102.000	0
	3/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	60.000	0
	3/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	4.500	0
	3/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.990	0
	3/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	5.346.642	0
	3/3/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	49.975	0
	3/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	52.209	0
	3/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	8.910.802	0
	3/3/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	83.290	0
	3/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	87.015	0
	3/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	812.420	0
	3/3/2026			1150302999	Otros	pmun	19.950	0
	3/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	331.978	0
	3/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	209.665	0
	3/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	13.978	0
	3/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	13.980	0
	3/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	21.237	0
	3/3/2026			1150899999	Otros	pmun	34.945	0
	3/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	63.301	0
	3/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	105.508	0
	3/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	9.186.615
	3/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	13.978
	3/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	13.980
	3/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	156.566

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	6.344.497
	3/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	11.490
	3/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	562.880
	3/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	196.945
	3/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	406
9-316	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	3/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.186.615	0
	3/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	9.186.615
	3/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	13.978	0
	3/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	13.978
	3/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	13.980	0
	3/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	13.980
-----							91.751.055	91.751.055
Total Diario								
2-286	HONORARIOS FUNCIONARIOS DIDECO MES DE FEBRERO							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.676.579	0
	4/3/2026	16.515.688-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	800.000
	4/3/2026	17.758.693-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.100.000
	4/3/2026	17.662.530-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	800.000
	4/3/2026	17.758.775-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	714.968
	4/3/2026	17.332.083-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	3.261.611
2-287	REMUNERACIONES MES:2/2026 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA							
	4/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	6.207.812	0
	4/3/2026	69.130.600-3		2152103004001	Sueldos	LV	0	6.207.812
2-288	PAGO HONORARIOS DIDECO APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	8.578.608	0
	4/3/2026	22.277.304-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	550.000
	4/3/2026	17.447.360-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	700.000
	4/3/2026	17.759.503-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	958.407
	4/3/2026	20.759.693-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	620.000
	4/3/2026	21.600.424-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	807.080
	4/3/2026	16.701.879-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.230.000
	4/3/2026	15.156.193-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.887.906
	4/3/2026	16.031.846-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	950.000
	4/3/2026	15.921.440-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	875.215
2-289	De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier							
	4/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.210.619	0
	4/3/2026	B-0000265	14.331.413-8	2152211999	Otros	LV	0	1.210.619
2-290	PAGO HONORARIOS CENTRO DIURNO MES DE FEBRERO							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.261.062	0
	4/3/2026	22.230.303-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	605.310
	4/3/2026	19.895.619-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	655.752
2-291	De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier							
	4/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	LV	1.210.619	0
	4/3/2026	B-0000021	18.981.841-6	2152211999	Otros	LV	0	1.210.619
2-292	PAGO HONORARIOS PROGRAMA CEA Y FOMENTO PRODUCTIVO MES DE FEBRERO 2026							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.693.215	0
	4/3/2026	16.472.882-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.179.941
	4/3/2026	17.447.685-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.513.274
2-293	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026 REGISTRO SOCIAL DE HOGARES							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.567.536	0
	4/3/2026		17.165.825-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	783.768
	4/3/2026		17.884.108-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	783.768
2-294	HONORARIOS PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.895.398	0
	4/3/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	807.080
	4/3/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.311.504
	4/3/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	776.814
2-295	HECTOR BRAVO PEREZ							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	4/3/2026	B-0000104	8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-296	PAGO HONORARIO MES DE FEBRERO PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.847.106	0
	4/3/2026		17.758.889-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.423.553
	4/3/2026		17.449.782-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.423.553
2-297	PAGO MONITORES DEPORTIVOS MES DE ENERO							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.898.775	0
	4/3/2026		13.791.058-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	400.000
	4/3/2026		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	818.775
	4/3/2026		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	450.000
	4/3/2026		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	210.000
	4/3/2026		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	480.000
	4/3/2026		22.107.161-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	300.000
	4/3/2026		15.881.601-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	240.000
2-298	PAGO MONITORES DEPORTIVOS DIDEKO MES DE FEBRERO							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.505.000	0
	4/3/2026		12.275.591-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	420.000
	4/3/2026		19.598.319-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	180.000
	4/3/2026		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	420.000
	4/3/2026		21.386.871-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	390.000
	4/3/2026		16.837.381-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	255.000
	4/3/2026		20.338.735-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	720.000
	4/3/2026		16.273.732-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	120.000
2-299	CLAUDIO CASTRO CASTRO							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	4/3/2026	B-0000074	15.155.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-300	GREGORY OYARCE OYARCE							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	4/3/2026	B-0000044	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-301	PAGO COMPLEMENTOS DE HONORARIOS MES DE ENERO PRODESAL 2026							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.040.000	0
	4/3/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/3/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
2-302	4085-14-COT26 - CONTRATACIÓN SERVICIO CAMIÓN ALJIBE, PARA REALIZAR REP							
	4/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	5.999.980	0
	4/3/2026	F-0000531	9.509.160-1	2152208999	Otros	LV	0	5.999.980
2-303	PAGO COMPLEMENTOS HONORARIOS PRODESAL MES DE FEBRERO 2026							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.040.000	0
	4/3/2026		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
	4/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	170.000
2-304	ORDEN DE COMPRA VIA TRATO DIRECT 4085-47-FTD26, CONTRATACION MANO DE							
	4/3/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	2.011.100	0
	4/3/2026	F-0002178	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	2.011.100
2-305	FERNANDO ESPINOZA PINOCHET							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0
	4/3/2026	B-0000003	13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-306	PAGO HONORARIOS PRODESAL MES DE FEBRERO 2026							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	12.829.299	0
	4/3/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.818.342
	4/3/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.818.342
	4/3/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.818.342
	4/3/2026		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.818.342
	4/3/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.818.342
	4/3/2026		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.245.863
	4/3/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.245.863
	4/3/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.245.863
2-307	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE FEBRERO 2026							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	5.434.682	0
	4/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	614.400
	4/3/2026		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.815.929
	4/3/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	4/3/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	583.115
	4/3/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
2-308	PAGO LAURA VASQUEZ SUMA ALZADA MES DE FEBRERO 2026							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	640.700	0
	4/3/2026	B-0000320	16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	640.700
2-309	PAGO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2026							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.258.602	0
	4/3/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	78.662
	4/3/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
2-310	PAGO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES							
	4/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	471.976	0
	4/3/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	4/3/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
4-57	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/3/2026							
	4/3/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	921.581
	4/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	174.888
	4/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	68.718
	4/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	1.328.655
	4/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	4/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	53.662
	4/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	8.428
	4/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	190.500
	4/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	100.000
	4/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	27.957
	4/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	5.324.627
	4/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	117.417
	4/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	8.873.904
	4/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	195.693
	4/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	760.761
	4/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	17.850
	4/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.013.380
	4/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	445.537
	4/3/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	0	34.940
	4/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	83.867
	4/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	13.978
	4/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.911
	4/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	83.876
	4/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	52.589
	4/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	4/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.945
	4/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	140.105
	4/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	233.506
	4/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	17.644
	4/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	6.618.696	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.380.621	0
	4/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.031.409	0
	4/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.703.643	0
	4/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	996.042	0
	4/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	5.306.262	0
	4/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	344.846	0
	4/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	9.303.103
	4/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.303.103	0
5-57	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/3/2026							
	4/3/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	1.841	0
	4/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	35.261	0
	4/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.568	0
	4/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	1.328.655	0
	4/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	2.030	0
	4/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	53.662	0
	4/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	16	0
	4/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	190.500	0
	4/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	100.000	0
	4/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	27.957	0
	4/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	5.324.627	0
	4/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	117.417	0
	4/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	8.873.904	0
	4/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	195.693	0
	4/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	760.761	0
	4/3/2026			1150302999	Otros	pmun	17.850	0
	4/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	1.013.380	0
	4/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	445.537	0
	4/3/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	34.940	0
	4/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	83.867	0
	4/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	13.978	0
	4/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	55.911	0
	4/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	83.876	0
	4/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	52.589	0
	4/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	4/3/2026			1150899999	Otros	pmun	34.945	0
	4/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	140.105	0
	4/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	pmun	233.506	0
	4/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	9.303.103
	4/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	83.867
	4/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	55.911
	4/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	4/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	83.876
	4/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	1.430.689
	4/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	6.360.760
	4/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	27.957
	4/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.560.424
	4/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	325.445
	4/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	2.344
9-317	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	4/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.303.103	0
	4/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	9.303.103
	4/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	83.867	0
	4/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	83.867
	4/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.911	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	4/3/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.911	
	4/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0	
	4/3/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570	
	4/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	83.876	0	
	4/3/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	83.876	
Total Diario								134.277.515	134.277.515
2-311	PAULA IBAÑEZ HORMAZABAL								
	5/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	402.714	0	
	5/3/2026	B-0000047	15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	402.714	
2-312	APORTE SOCIAL A PERSONAS								
	5/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	2.792.459	0	
	5/3/2026	D-0000338	11.531.827-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	40.000	
	5/3/2026	D-0000338	15.155.500-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000	
	5/3/2026	D-0000338	8.798.250-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000	
	5/3/2026	D-0000338	10.279.165-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000	
	5/3/2026	D-0000338	12.964.393-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000	
	5/3/2026	D-0000338	8.229.001-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	110.290	
	5/3/2026	D-0000338	13.372.978-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	38.500	
	5/3/2026	D-0000338	16.537.584-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000	
	5/3/2026	D-0000338	10.028.961-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	81.760	
	5/3/2026	D-0000338	10.227.821-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	176.700	
	5/3/2026	D-0000338	12.885.337-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	29.600	
	5/3/2026	D-0000338	17.757.887-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	67.944	
	5/3/2026	D-0000338	16.067.166-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	246.365	
	5/3/2026	D-0000338	8.335.750-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000	
	5/3/2026	D-0000338	15.499.258-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000	
	5/3/2026	D-0000338	17.854.319-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	68.000	
	5/3/2026	D-0000338	14.022.169-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000	
	5/3/2026	D-0000338	15.155.844-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	58.300	
	5/3/2026	D-0000338	16.579.996-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.000	
	5/3/2026	D-0000338	12.791.731-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	135.000	
	5/3/2026	D-0000338	9.464.552-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000	
	5/3/2026	D-0000338	16.364.801-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000	
	5/3/2026	D-0000338	12.856.966-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000	
	5/3/2026	D-0000338	12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	120.000	
2-313	APORTE SOCIAL A PERSONAS								
	5/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	193.400	0	
	5/3/2026	D-0000332	10.455.223-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	193.400	
2-314	PAGO HONORARIOS SSGG 20 AL 22 DE FEBRERO 2026								
	5/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.494.591	0	
	5/3/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	
	5/3/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	
	5/3/2026		13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	
	5/3/2026		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	
	5/3/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	
	5/3/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	
	5/3/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	78.663	
	5/3/2026		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	
	5/3/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	78.663	
	5/3/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	
	5/3/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	
	5/3/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	39.331
	5/3/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
2-315	PAGO HONORARIOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 A LORENA GALVEZ GA							
	5/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	3.000.000	0
	5/3/2026		13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.500.000
	5/3/2026		13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.500.000
2-316	RICARDO ANDRES LATRACH LARA							
	5/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	500.000	0
	5/3/2026	D-0000336	15.155.358-3	2152212002	Gastos Menores	LV	0	500.000
2-317	PAGO HONORARIOS DIDECO Y SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2026							
	5/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.919.807	0
	5/3/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994
	5/3/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	660.577
	5/3/2026		21.629.486-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	550.000
	5/3/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	591.236
2-318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY							
	5/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.179.941	0
	5/3/2026		16.125.737-0	2152211999	Otros	jmolina	0	1.179.941
2-319	JOSEFA ESTRADA MARTINEZ							
	5/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	600.943	0
	5/3/2026	B-0000034	21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	600.943
2-320	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL							
	5/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	576.098	0
	5/3/2026	F-0001625	76.972.263-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	576.098
2-321	PAGO HONORARIOS PRODESAL Y OFICINA AGRICOLA MES DE FEBRERO							
	5/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.415.550	0
	5/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.245.870
	5/3/2026		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.169.680
2-322	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION 3/4 PARA REALIZAR APOYO EN DIFEREN							
	5/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	3.808.000	0
	5/3/2026	F-0000138	14.331.247-K	2152208999	Otros	LV	0	3.808.000
2-323	HONORARIOS DIDECO MES DE FEBRERO 2026							
	5/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	885.008	0
	5/3/2026		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	582.398
	5/3/2026		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	302.610
2-324	POLERAS NEGRAS CON LOGO INSTITUCIONAL.							
	5/3/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LV	238.000	0
	5/3/2026	F-0003052	77.415.422-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	LV	0	238.000
2-325	CORREOS DE CHILE							
	5/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	136.278	0
	5/3/2026		60.503.000-9	2152205004	Correo	jmolina	0	136.278
2-326	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4085-55-COT26,							
	5/3/2026			14106	Muebles y Enseres	LV	174.948	0
	5/3/2026	F-0014546	76.257.094-7	2152904	Mobiliario y Otros	LV	0	174.948
2-327	4085-45-COT26 ADQUISICIÓN DE KIT STARLINK MINI Y PLANES DE SERVICIOS I							
	5/3/2026			53205	Servicios Básicos	LV	2.737.000	0
	5/3/2026	F-0000807	77.376.859-5	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	2.737.000
2-328	SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FESTIVAL LONGAVÍ CANTA AÑO 2026.							
	5/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	34.000.000	0
	5/3/2026	F-0000892	76.267.458-0	2152208002	Servicios de Vigilancia	LV	0	34.000.000
2-329	PAGO ADQUISICIÓN DE 20.000 IMPRESIONES DE 3 FOLIOS PERMISOS DE CIRCULA							
	5/3/2026			53207	Publicidad y Difusión	LV	120.000	0
	5/3/2026	F-0000509	11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	120.000
2-330	4085-2-COT26 SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA ACTIVIDAD V							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	5.117.000	0
	5/3/2026	F-0000514	77.607.301-6	2152208999	Otros	LV	0	5.117.000
2-331	HERACLIO HERNANDEZ QUEZADA							
	5/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	750.000	0
	5/3/2026	B-0000057	18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	750.000
3-407	DP-419 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	5/3/2026	F-7277436	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	35.982	0
	5/3/2026		76.124.890-1	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	35.982
3-408	DP-421 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	5/3/2026	F-2108147	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	93.879	0
	5/3/2026		92.580.000-7	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	93.879
3-409	DP-420 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	5/3/2026	F-5269518	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	392.308	0
	5/3/2026		96.806.980-2	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	392.308
3-410	DP-411 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	5/3/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	5.441.300	0
	5/3/2026		76.411.321-7	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	5.441.300
3-411	DP-418 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	5/3/2026	F-0003725	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	2.142.000	0
	5/3/2026	F-0003726	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	2.677.500	0
	5/3/2026	F-0003727	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	535.500	0
	5/3/2026		76.500.028-9	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	5.355.000
3-412	DP-412 NUEVO SUR S.A.							
	5/3/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	5.531.280	0
	5/3/2026		96.963.440-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	5.531.280
3-413	DP-413 LUZ PARRAL S.A.							
	5/3/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	4.268.868	0
	5/3/2026		96.866.680-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	4.268.868
3-414	DP-406 MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC							
	5/3/2026	D-0000271	70.285.100-9	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	pmun	918.528	0
	5/3/2026		70.285.100-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	918.528
3-415	DP-446 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO							
	5/3/2026		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	354.649	0
	5/3/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	935.954	0
	5/3/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	648.968	0
	5/3/2026		14.022.186-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	664.701	0
	5/3/2026		18.655.967-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	850.000	0
	5/3/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	5/3/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	703.245	0
	5/3/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	766.972	0
	5/3/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	707.000	0
	5/3/2026		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	5/3/2026		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	5/3/2026		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	943.953	0
	5/3/2026		17.165.987-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	849.558	0
	5/3/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	828.319	0
	5/3/2026		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	5/3/2026		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.474.926	0
	5/3/2026		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.565
	5/3/2026	B-0000136	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	54.084
	5/3/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	793.221
	5/3/2026	B-0000160	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	142.733

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2026		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.000
	5/3/2026	B-0000061	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	98.968
	5/3/2026		14.022.186-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	563.334
	5/3/2026	B-0000007	14.022.186-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	101.367
	5/3/2026		18.655.967-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	720.375
	5/3/2026	B-0000003	18.655.967-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	129.625
	5/3/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	5/3/2026	B-0000179	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	5/3/2026		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	596.000
	5/3/2026	B-0000030	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.245
	5/3/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	650.009
	5/3/2026	B-0000111	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	116.963
	5/3/2026		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	599.182
	5/3/2026	B-0000066	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.818
	5/3/2026		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	5/3/2026	B-0000012	15.155.399-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
	5/3/2026		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	5/3/2026	B-0000025	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
	5/3/2026		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	5/3/2026	B-0000009	17.090.972-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	143.953
	5/3/2026		17.165.987-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	720.000
	5/3/2026	B-0000002	17.165.987-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	129.558
	5/3/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	702.000
	5/3/2026	B-0000065	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	126.319
	5/3/2026		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	5/3/2026	B-0000086	9.624.332-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
	5/3/2026		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.250.000
	5/3/2026	B-0000034	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	224.926
3-416			DP-450 ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY					
	5/3/2026		18.657.160-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.179.941	0
	5/3/2026		12.791.776-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.571.406	0
	5/3/2026		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	5/3/2026	B-0000031	18.657.160-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
	5/3/2026		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	5/3/2026	B-0000061	12.791.776-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
3-417			DP-451 SEGURA GUTIERREZ CRISTINA					
	5/3/2026	B-0000004	16.537.013-9	2152211999	Otros	pmun	1.655.000	0
	5/3/2026		16.537.013-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.402.612
	5/3/2026	B-0000004	16.537.013-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	252.388
3-418			DP-445 VENEGAS MAUREIRA ALBERTO					
	5/3/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	5/3/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	5/3/2026		14.022.292-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	5/3/2026		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	5/3/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	5/3/2026		14.022.292-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	5/3/2026		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026		15.921.246-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	5/3/2026	B-0000020	7.220.952-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	5/3/2026	B-0000013	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	5/3/2026	B-0000025	14.022.292-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	5/3/2026	B-0000021	9.430.491-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026	B-0000041	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026	B-0000007	15.921.246-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026	B-0000132	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026	B-0000076	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026	B-0000063	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026	B-0000091	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026	B-0000035	10.291.364-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026	B-0000057	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026	B-0000042	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026	B-0000038	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
3-419					DP-471 SANCHEZ GALLARDO ALEXIS ANDRES			
	5/3/2026		16.515.688-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	800.000	0
	5/3/2026		17.758.693-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.100.000	0
	5/3/2026		17.662.530-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	800.000	0
	5/3/2026		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	714.968	0
	5/3/2026		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	3.261.611	0
	5/3/2026		16.515.688-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	678.000
	5/3/2026	B-0000160	16.515.688-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.000
	5/3/2026		17.758.693-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	932.250
	5/3/2026	B-0000013	17.758.693-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	167.750
	5/3/2026		17.662.530-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	678.000
	5/3/2026	B-0000038	17.662.530-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	122.000
	5/3/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	605.935
	5/3/2026	B-0000076	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.033
	5/3/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.764.215
	5/3/2026	B-0000489	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	497.396
3-420					DP-485 ARAYA VALLEJO MARIA PAZ			
	5/3/2026		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	5/3/2026		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.311.504	0
	5/3/2026		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	776.814	0
	5/3/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	5/3/2026	B-0000050	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	5/3/2026		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.111.500
	5/3/2026	B-0000090	16.837.309-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	200.004
	5/3/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	658.350

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2026	B-0000084	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	118.464
3-421	DP-481 SALGADO RETAMAL CONSUELO MICHEL							
	5/3/2026		19.895.182-K	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	5/3/2026		20.521.138-1	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	600.000	0
	5/3/2026		19.846.395-7	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	5/3/2026		18.559.362-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.100.000	0
	5/3/2026		17.449.171-2	1140550097	Programa OLN Ciclo 6	pmun	1.300.000	0
	5/3/2026		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	5/3/2026	B-0000018	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
	5/3/2026		20.521.138-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	508.500
	5/3/2026	B-0000011	20.521.138-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	91.500
	5/3/2026		19.846.395-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	5/3/2026	B-0000006	19.846.395-7	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
	5/3/2026		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	932.250
	5/3/2026	B-0000049	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	167.750
	5/3/2026		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.101.750
	5/3/2026	B-0000068	17.449.171-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	198.250
3-422	DP-491 OYARCE OYARCE GREGORY							
	5/3/2026	B-0000044	19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	5/3/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	476.033
	5/3/2026	B-0000044	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	5/3/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	62.967
3-423	DP-479 ARAVENA JORQUERA ISABEL DEL CARMEN							
	5/3/2026	B-0000015	6.858.032-3	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	1.000.000	0
	5/3/2026		6.858.032-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	847.500
	5/3/2026	B-0000015	6.858.032-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	152.500
3-424	DP-480 BRAVO REYES ROXANNA							
	5/3/2026		14.388.261-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	1.175.310	0
	5/3/2026		20.520.271-4	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	583.962	0
	5/3/2026		20.230.782-5	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	583.962	0
	5/3/2026		14.388.261-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	996.075
	5/3/2026	B-0000140	14.388.261-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	179.235
	5/3/2026		20.520.271-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	494.908
	5/3/2026	B-0000016	20.520.271-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	89.054
	5/3/2026		20.230.782-5	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	494.908
	5/3/2026	B-0000020	20.230.782-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	89.054
3-425	DP-482 NORAMBUENA SEGURA LISBETH CONSTANZA							
	5/3/2026		20.230.481-8	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	1.500.000	0
	5/3/2026		20.230.481-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.271.250
	5/3/2026	B-0000010	20.230.481-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	228.750
3-426	DP-488 SANTOS IBAÑEZ RODRIGO ANTONIO							
	5/3/2026		13.791.058-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	400.000	0
	5/3/2026		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	818.775	0
	5/3/2026		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	450.000	0
	5/3/2026		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	210.000	0
	5/3/2026		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	480.000	0
	5/3/2026		22.107.161-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	300.000	0
	5/3/2026		15.881.601-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	240.000	0
	5/3/2026		13.791.058-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	339.000
	5/3/2026	B-0000131	13.791.058-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	61.000
	5/3/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	693.912
	5/3/2026	B-0000026	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	124.863
	5/3/2026		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	381.375
	5/3/2026	B-0000117	16.537.033-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	68.625

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2026		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	177.975
	5/3/2026	B-0000031	16.538.508-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	32.025
	5/3/2026		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	406.800
	5/3/2026	B-0000049	19.347.125-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	73.200
	5/3/2026		22.107.161-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	254.250
	5/3/2026	B-0000002	22.107.161-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	45.750
	5/3/2026		15.881.601-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	203.400
	5/3/2026	B-0000005	15.881.601-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.600
3-427	DP-474 SANTOS ALCANTAR PALOMA DEL PILAR							
	5/3/2026		22.277.304-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	550.000	0
	5/3/2026		17.447.360-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	700.000	0
	5/3/2026		17.759.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	958.407	0
	5/3/2026		20.759.693-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	620.000	0
	5/3/2026		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	807.080	0
	5/3/2026		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.230.000	0
	5/3/2026		15.156.193-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.887.906	0
	5/3/2026		16.031.846-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	950.000	0
	5/3/2026		15.921.440-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	5/3/2026		22.277.304-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	466.125
	5/3/2026	B-0000003	22.277.304-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	83.875
	5/3/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	5/3/2026	B-0000008	17.447.360-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	5/3/2026		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	812.250
	5/3/2026	B-0000027	17.759.503-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	146.157
	5/3/2026		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	525.450
	5/3/2026	B-0000008	20.759.693-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	94.550
	5/3/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	684.000
	5/3/2026	B-0000013	21.600.424-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	123.080
	5/3/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.042.425
	5/3/2026	B-0000031	16.701.879-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	187.575
	5/3/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.600.000
	5/3/2026	B-0000147	15.156.193-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	287.906
	5/3/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	805.125
	5/3/2026	B-0000002	16.031.846-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	144.875
	5/3/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	5/3/2026	B-0000409	15.921.440-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
3-428	DP-438 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	5/3/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	4.914.729	0
	5/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.778.335
	5/3/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	1.136.394
3-429	DP-469 ALARCON BADILLA VIVIANA DEL PILAR							
	5/3/2026		10.227.686-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		6.187.133-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.747.665-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		8.623.578-1	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		12.544.298-6	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.536.812-6	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		10.559.452-6	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.442.394-7	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.564.524-2	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		13.790.859-K	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		19.894.930-2	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		12.042.563-3	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		15.567.726-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2026		15.156.172-1	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		10.415.951-6	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		9.921.940-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.375.570-9	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.006.873-6	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		13.694.958-6	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		17.884.655-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		17.931.141-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		9.100.224-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		9.768.460-K	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.999.953-7	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		14.420.539-1	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		15.443.940-4	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.536.850-9	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		20.963.002-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		17.758.602-1	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		15.568.073-3	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.837.674-K	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		17.171.714-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		12.544.305-2	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		15.942.907-5	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		8.472.938-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		17.577.656-7	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		14.331.315-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		17.171.202-5	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		20.229.018-3	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		15.570.853-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		14.022.194-5	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		8.752.719-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.531.831-4	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.747.776-2	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		13.790.991-K	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.463.194-K	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		15.153.774-K	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		10.272.736-3	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.462.107-3	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		12.964.510-5	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		13.576.867-7	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		12.544.599-3	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		14.534.083-7	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		10.364.236-1	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		18.982.818-7	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		7.377.658-9	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		15.667.963-1	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		9.012.087-5	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.538.161-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		8.939.412-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.287.692-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.745.490-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.538.685-K	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.073.465-4	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.747.875-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		8.536.936-9	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		14.022.289-5	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.073.425-5	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		18.656.734-K	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		17.884.891-7	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2026		18.342.722-9	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		12.791.659-4	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.492.252-9	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.999.350-4	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		17.447.500-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		11.287.824-6	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		20.229.058-2	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		15.152.523-7	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		10.158.295-7	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.994.189-0	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		10.068.303-2	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		12.964.183-5	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		9.817.839-2	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		14.022.556-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		18.342.824-1	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		16.471.796-8	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		10.294.270-1	1140517	Bienestar	pmun	100.000	0
	5/3/2026		10.227.686-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		6.187.133-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.747.665-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		8.623.578-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		12.544.298-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.536.812-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		10.559.452-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.442.394-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.564.524-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		13.790.859-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		12.042.563-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		15.567.726-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		15.156.172-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		10.415.951-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		9.921.940-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.375.570-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.006.873-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		13.694.958-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		17.884.655-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		17.931.141-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		9.100.224-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		9.768.460-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.999.953-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		14.420.539-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		15.443.940-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.536.850-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		20.963.002-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		17.758.602-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		15.568.073-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.837.674-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		17.171.714-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		12.544.305-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		15.942.907-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		8.472.938-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		17.577.656-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		14.331.315-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		17.171.202-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		20.229.018-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		15.570.853-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2026		14.022.194-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		8.752.719-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.531.831-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.747.776-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.463.194-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		10.272.736-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.462.107-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		12.964.510-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		13.576.867-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		12.544.599-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		14.534.083-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		10.364.236-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		18.982.818-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		7.377.658-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		15.667.963-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		9.012.087-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.538.161-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		8.939.412-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.287.692-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.745.490-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.538.685-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.073.465-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.747.875-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		8.536.936-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		14.022.289-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.073.425-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		18.656.734-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		17.884.891-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		18.342.722-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		12.791.659-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.492.252-9	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.999.350-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		17.447.500-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		11.287.824-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		20.229.058-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		15.152.523-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		10.158.295-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.994.189-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		10.068.303-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		12.964.183-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		9.817.839-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		14.022.556-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		18.342.824-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		16.471.796-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
	5/3/2026		10.294.270-1	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	100.000
4-58			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/3/2026					
	5/3/2026		1150301001001002		Patentes Comerciales	pmun	0	141.761
	5/3/2026		1150301002002		En Patentes Municipales	pmun	0	45.812
	5/3/2026		1150301003001006		Certificados CORVI	pmun	0	8.120
	5/3/2026		1150301003003001		Propaganda Patentes	pmun	0	3.495
	5/3/2026		1150301004001003		Feria Libre	pmun	0	64.500
	5/3/2026		1150301004001005		Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.940
	5/3/2026		1150301004001007		Concesión Terminal de Buses	pmun	0	100.000
	5/3/2026		1150301999001		Estampillas	pmun	0	4.500
	5/3/2026		1150302001001001		Vehículos Menores	pmun	0	4.793.976

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	13.052
	5/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	7.989.522
	5/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	21.755
	5/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	708.345
	5/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	17.850
	5/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	399.439
	5/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	288.282
	5/3/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	0	34.810
	5/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	124.227
	5/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	13.978
	5/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.911
	5/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	124.230
	5/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	59.563
	5/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	5/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	69.885
	5/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	66.476
	5/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	110.794
	5/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	41.894
	5/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	5.528.080	0
	5/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	48.610	0
	5/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.041.223	0
	5/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.614.264	0
	5/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	443.165	0
	5/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.126.962	0
	5/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	548.523	0
	5/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	8.122.071
	5/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	8.122.071	0
5-58					INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/3/2026			
	5/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	290	0
	5/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	92	0
	5/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	8.120	0
	5/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	7	0
	5/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	64.500	0
	5/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.940	0
	5/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	100.000	0
	5/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	4.500	0
	5/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	4.793.976	0
	5/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	13.052	0
	5/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	7.989.522	0
	5/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	21.755	0
	5/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	708.345	0
	5/3/2026			1150302999	Otros	pmun	17.850	0
	5/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	399.439	0
	5/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	288.282	0
	5/3/2026			1150802001999005	Multas Ley Electoral	pmun	34.810	0
	5/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	124.227	0
	5/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	13.978	0
	5/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	55.911	0
	5/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	124.230	0
	5/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	59.563	0
	5/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
	5/3/2026			1150899999	Otros	pmun	69.885	0
	5/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	66.476	0
	5/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	110.794	0
	5/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	8.122.071

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	5/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	124.227	
	5/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	55.911	
	5/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710	
	5/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	124.230	
	5/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	8.127	
	5/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	5.599.699	
	5/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	4.500	
	5/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	796.072	
	5/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	269.325	
	5/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	382	
9-318	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
	5/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	8.122.071	0	
	5/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	8.122.071	
	5/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	124.227	0	
	5/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	124.227	
	5/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.911	0	
	5/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.911	
	5/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0	
	5/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710	
	5/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	124.230	0	
	5/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	124.230	
Total Diario								203.810.128	203.810.128
2-332	ERNESTINA GUTIERREZ REMIREZ								
	6/3/2026			53209	Arriendos	jmolina	907.410	0	
	6/3/2026	3.641.410-3		2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	907.410	
2-333	RODOLFO AGUILERA MENDEZ								
	6/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	105.998	0	
	6/3/2026	B-0000001	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	105.998	
2-334	RODOLFO AGUILERA MENDEZ								
	6/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	635.988	0	
	6/3/2026	B-0000002	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988	
2-335	4085-29-COT26 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS								
	6/3/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jmolina	1.722.192	0	
	6/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	306.425	0	
	6/3/2026	77.900.394-9		2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	jmolina	0	1.722.192	
	6/3/2026	77.900.394-9		2152204004	Productos Farmacéuticos	jmolina	0	306.425	
2-336	FONDOS GLOBALES A CARLOS VERDUGO CAMPOS								
	6/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	500.000	0	
	6/3/2026	D-0000303	12.964.183-5	2152212002	Gastos Menores	LV	0	500.000	
3-430	DP-467 FLORES MORALES MARCIA DE LAS MERCEDES								
	6/3/2026	D-0000279	15.568.073-3	2152212002	Gastos Menores	pmun	300.000	0	
	6/3/2026	C-0003528	15.568.073-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000	
3-431	DP-509 LATRACH LARA RICARDO ANDRES								
	6/3/2026	D-0000336	15.155.358-3	2152212002	Gastos Menores	pmun	500.000	0	
	6/3/2026	C-0003530	15.155.358-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000	
3-432	DP-465 MUÑOZ MANRIQUEZ ALFONSO FELIPE								
	6/3/2026		17.185.118-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	2.359.882	0	
	6/3/2026		17.759.137-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.600.000	0	
	6/3/2026		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000	
	6/3/2026	B-0000041	17.185.118-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	359.882	
	6/3/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.356.000	
	6/3/2026	B-0000065	17.759.137-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	244.000	
3-433	DP-476 FIGUEROA BASUALTO PAOLA MARCELA								
	6/3/2026		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	605.310	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026		19.895.619-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	655.752	0
	6/3/2026		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	513.000
	6/3/2026	B-0000050	22.230.303-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	92.310
	6/3/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	555.750
	6/3/2026	B-0000009	19.895.619-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.002
3-434	DP-459 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA							
	6/3/2026	B-0000046	20.057.532-6	2152211999	Otros	pmun	1.221.300	0
	6/3/2026		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.035.052
	6/3/2026	B-0000046	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	186.248
3-435	DP-458 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	6/3/2026	B-0000057	19.410.893-1	2152211999	Otros	pmun	770.000	0
	6/3/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	652.575
	6/3/2026	B-0000057	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	117.425
3-436	DP-461 YÁÑEZ ACUÑA GONZALO ANTONIO							
	6/3/2026		20.959.339-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	700.000	0
	6/3/2026		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	795.322	0
	6/3/2026		20.959.339-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	6/3/2026	B-0000007	20.959.339-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	6/3/2026		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	674.035
	6/3/2026	B-0000028	19.347.293-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	121.287
3-437	DP-462 FIGUEROA CACERES GONZALO ANDRES							
	6/3/2026	B-0000066	19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	614.400	0
	6/3/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	520.704
	6/3/2026	B-0000066	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	93.696
3-438	DP-457 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	6/3/2026	B-0000058	19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	270.000	0
	6/3/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	228.825
	6/3/2026	B-0000058	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	41.175
3-439	DP-484 HERNANDEZ RETAMAL JUDITH VANESSA							
	6/3/2026		17.165.825-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	783.768	0
	6/3/2026		17.884.108-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	783.768	0
	6/3/2026		17.165.825-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	664.243
	6/3/2026	B-0000012	17.165.825-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	119.525
	6/3/2026		17.884.108-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	664.243
	6/3/2026	B-0000013	17.884.108-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	119.525
3-440	DP-477 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA							
	6/3/2026	B-0000021	18.981.841-6	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	6/3/2026		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	6/3/2026	B-0000021	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
3-441	DP-468 ESPINOSA MENDEZ FELIPE RENÉ							
	6/3/2026	B-0000017	17.759.955-7	2152211999	Otros	pmun	1.567.622	0
	6/3/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.328.560
	6/3/2026	B-0000017	17.759.955-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.062
3-442	DP-478 MALDONADO OYARZUN VALENTINA BEATRIZ							
	6/3/2026		16.472.882-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.179.941	0
	6/3/2026		17.447.685-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.513.274	0
	6/3/2026		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	6/3/2026	B-0000031	16.472.882-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
	6/3/2026		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.282.500
	6/3/2026	B-0000062	17.447.685-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	230.774
3-443	DP-487 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES							
	6/3/2026		17.758.889-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.423.553	0
	6/3/2026		17.449.782-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.423.553	0
	6/3/2026		17.758.889-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.206.461
	6/3/2026	B-0000052	17.758.889-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	217.092

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026		17.449.782-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.206.461
	6/3/2026	B-0000018	17.449.782-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	217.092
3-444	DP-490 CASTRO CASTRO CLAUDIO ALEJANDRO							
	6/3/2026	B-0000074	15.155.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		15.155.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000074	15.155.503-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
3-445	DP-486 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR							
	6/3/2026	B-0000104	8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	537.850
	6/3/2026	B-0000104	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.150
3-446	DP-497 ESPINOZA PINOCHET FERNANDO ANT.							
	6/3/2026	B-0000003	13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		13.577.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	426.050
	6/3/2026	B-0000003	13.577.297-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026		20.759.894-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	112.950
3-447	DP-475 BRIONES PEREZ JORGE MARIO							
	6/3/2026	B-0000265	14.331.413-8	2152211999	Otros	pmun	1.210.619	0
	6/3/2026		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	6/3/2026		14.331.413-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
3-448	DP-502 ORTEGA TORRES FELIPE							
	6/3/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	78.662	0
	6/3/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000018	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000078	11.441.933-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000109	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000004	19.574.539-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000045	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000033	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000013	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000178	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.666
	6/3/2026	B-0000015	12.544.490-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	11.996
	6/3/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000120	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026	B-0000064	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
3-449	DP-460 PARRA ARAVENA CONSUELO BRIGITTE							
	6/3/2026		18.318.853-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.575	0
	6/3/2026		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	706.195	0
	6/3/2026		18.318.853-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	538.650
	6/3/2026	B-0000024	18.318.853-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.925
	6/3/2026		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	598.500
	6/3/2026	B-0000015	21.260.648-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	107.695
3-450	DP-492 FERRADA PARADA FRANCISCO ERNESTO							
	6/3/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000442	14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000351	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000121	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000270	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000067	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0001149	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000309	15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000259	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000218	11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000359	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000167	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000260	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
3-451	DP-495 BADILLA CARTES JONATHAN MARCELO							
	6/3/2026		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	170.000	0
	6/3/2026		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000169	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000310	15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000445	14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000220	11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000262	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000271	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000123	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000261	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000361	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000352	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0001150	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
	6/3/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.075
	6/3/2026	B-0000070	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	25.925
3-452					DP-499 FIGUEROA CACERES GONZALO ANDRES			
	6/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	614.400	0
	6/3/2026		17.449.131-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.815.929	0
	6/3/2026		19.347.020-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	6/3/2026		20.521.483-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	583.115	0
	6/3/2026		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	6/3/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	520.704
	6/3/2026	B-0000069	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	93.696
	6/3/2026		17.449.131-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.539.000
	6/3/2026	B-0000025	17.449.131-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	276.929
	6/3/2026		19.347.020-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	6/3/2026	B-0000023	19.347.020-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
	6/3/2026		20.521.483-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	494.190
	6/3/2026	B-0000014	20.521.483-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	88.925
	6/3/2026		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	6/3/2026	B-0000039	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
3-453					DP-489 VALDES BUCAREY NANCY			
	6/3/2026		12.275.591-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	420.000	0
	6/3/2026		19.598.319-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	180.000	0
	6/3/2026		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	420.000	0
	6/3/2026		21.386.871-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	390.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026		16.837.381-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	255.000	0
	6/3/2026		20.338.735-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	720.000	0
	6/3/2026		16.273.732-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	120.000	0
	6/3/2026		12.275.591-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	355.950
	6/3/2026	B-0000059	12.275.591-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	64.050
	6/3/2026		19.598.319-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	152.550
	6/3/2026	B-0000008	19.598.319-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.450
	6/3/2026		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	355.950
	6/3/2026	B-0000482	16.836.097-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	64.050
	6/3/2026		21.386.871-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	330.525
	6/3/2026	B-0000001	21.386.871-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	59.475
	6/3/2026		16.837.381-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	216.112
	6/3/2026	B-0001472	16.837.381-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	38.888
	6/3/2026		20.338.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	610.200
	6/3/2026	B-0000018	20.338.735-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.800
	6/3/2026		16.273.732-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	101.700
	6/3/2026	B-0000117	16.273.732-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	18.300
3-454	DP-449 GONZALEZ ALBORNOZ ROCIO DEL PILAR							
	6/3/2026		20.988.079-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	700.000	0
	6/3/2026		19.882.455-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.270.000	0
	6/3/2026		20.988.079-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	593.250
	6/3/2026		19.882.455-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.076.325
	6/3/2026	B-0000002	20.988.079-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	106.750
	6/3/2026	B-0000002	19.882.455-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	193.675
3-455	DP-456 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS							
	6/3/2026		18.983.436-5	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0
	6/3/2026		15.155.959-K	2152211999	Otros	pmun	1.571.406	0
	6/3/2026		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	6/3/2026	B-0000036	18.983.436-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
	6/3/2026		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.331.767
	6/3/2026	B-0000034	15.155.959-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	239.639
3-456	DP-455 LATRACH LARA RICARDO ANDRES							
	6/3/2026		15.155.358-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	943.953	0
	6/3/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		15.155.358-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	800.000
	6/3/2026	B-0000004	15.155.358-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	143.953
	6/3/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000127	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000017	11.175.219-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
3-457	DP-441 RETAMAL PEREZ CARLOS SEBASTIAN							
	6/3/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	6/3/2026		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		9.987.642-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	317.994	0
	6/3/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000040	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	6/3/2026	B-0000014	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	6/3/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000098	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026		10.767.566-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000003	10.767.566-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000053	12.373.325-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000046	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000378	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026		9.987.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000009	9.987.642-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.500
	6/3/2026	B-0000027	10.251.603-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	48.494
	6/3/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000018	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
3-458	DP-440 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	6/3/2026	C-0000008	69.130.600-3	2152104003001	Dieta a Concejales	pmun	6.753.414	0
	6/3/2026		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.080.085
	6/3/2026		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.080.085
	6/3/2026		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.080.085
	6/3/2026		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.080.085
	6/3/2026		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.080.085
	6/3/2026		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.080.085
	6/3/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	35.082
	6/3/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	237.822
3-459	DP-452 YAÑEZ GUTIERREZ JUAN EVARISTO							
	6/3/2026		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	6/3/2026		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	6/3/2026		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	715.000	0
	6/3/2026		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	6/3/2026		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	833.713	0
	6/3/2026		21.444.021-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	680.000	0
	6/3/2026		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	6/3/2026		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	792.778	0
	6/3/2026		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	6/3/2026		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	6/3/2026		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.088	0
	6/3/2026		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	6/3/2026	B-0000019	9.023.082-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	6/3/2026		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	6/3/2026	B-0000046	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	6/3/2026		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	605.962
	6/3/2026	B-0000017	16.273.990-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	109.038
	6/3/2026		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	6/3/2026	B-0000012	12.207.189-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	6/3/2026		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	706.572
	6/3/2026	B-0000019	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	127.141
	6/3/2026		21.444.021-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	576.300
	6/3/2026	B-0000003	21.444.021-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	103.700

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	6/3/2026	B-0000016	11.442.103-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	6/3/2026		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	671.879
	6/3/2026	B-0000077	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	120.899
	6/3/2026		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	6/3/2026	B-0000170	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	6/3/2026		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	6/3/2026	B-0000109	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
	6/3/2026		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	508.575
	6/3/2026	B-0000056	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.513
3-460			DP-444 VALLEJOS FUENTES JUAN CARLOS					
	6/3/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		19.574.539-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		15.568.373-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000048	10.627.014-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000121	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000019	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000022	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000046	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000005	19.574.539-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000078	12.964.613-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000047	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000006	15.568.373-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000034	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
3-461			DP-443 BARRALES SANCHEZ HECTOR					
	6/3/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	6/3/2026		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	539.000
	6/3/2026	B-0000070	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000110	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000079	11.441.933-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000021	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000064	10.857.484-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000042	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000016	12.544.490-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000017	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000178	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
	6/3/2026	B-0000129	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
3-462	DP-447 MONTECINOS SAN MARTIN CHRISTIAN NEEMIAS							
	6/3/2026	B-0000243	14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.210.619	0
	6/3/2026		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.026.000
	6/3/2026	B-0000243	14.289.263-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	184.619
3-463	DP-442 GONZALEZ RETAMAL SERGIO RENATO							
	6/3/2026	D-0000023	14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	105.328	0
	6/3/2026	D-0000023	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	52.664	0
	6/3/2026	D-0000023	11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	276.486	0
	6/3/2026	D-0000023	14.022.120-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	52.664	0
	6/3/2026	D-0000023	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	368.648	0
	6/3/2026	D-0000023	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	65.830	0
	6/3/2026	D-0000023	15.667.963-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	235.954	0
	6/3/2026	D-0000023	11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	65.830	0
	6/3/2026	D-0000023	8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	65.830	0
	6/3/2026	D-0000023	15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	52.664	0
	6/3/2026	D-0000023	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	26.332	0
	6/3/2026	D-0000023	20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	pmun	537.484	0
	6/3/2026		14.022.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.328
	6/3/2026		17.098.276-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	6/3/2026		11.999.803-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	276.486
	6/3/2026		14.022.120-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	6/3/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	368.648
	6/3/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.830
	6/3/2026		15.667.963-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	235.954
	6/3/2026		11.176.180-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.830
	6/3/2026		8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.830
	6/3/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	6/3/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
	6/3/2026		20.229.058-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	537.484
3-464	DP-470 PAREJA GOMEZ FRANCISCO							
	6/3/2026	B-0000054	19.104.959-4	1140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre	pmun	1.500.000	0
	6/3/2026		19.104.959-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.271.250
	6/3/2026	B-0000054	19.104.959-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	228.750
3-465	DP-533 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/3/2026		60.805.000-0	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	744.689	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	744.689
3-466	DP-532 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/3/2026		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	30.042.013	0
	6/3/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.042.013
3-467	DP-431 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLCURA							
	6/3/2026		75.603.300-K	2152205002	Agua	pmun	188.580	0
	6/3/2026		65.519.430-4	2152205002	Agua	pmun	165.760	0
	6/3/2026		65.012.217-8	2152205002	Agua	pmun	7.000	0
	6/3/2026		65.027.874-7	2152205002	Agua	pmun	102.540	0
	6/3/2026		73.469.800-8	2152205002	Agua	pmun	82.600	0
	6/3/2026		73.263.400-2	2152205002	Agua	pmun	326.060	0
	6/3/2026		84.850.900-0	2152205002	Agua	pmun	298.150	0
	6/3/2026		65.244.560-8	2152205002	Agua	pmun	300.810	0
	6/3/2026		75.306.900-3	2152205002	Agua	pmun	59.450	0
	6/3/2026		65.435.820-6	2152205002	Agua	pmun	94.910	0
	6/3/2026		65.090.500-8	2152205002	Agua	pmun	191.640	0
	6/3/2026		65.380.120-3	2152205002	Agua	pmun	98.140	0
	6/3/2026		65.111.430-6	2152205002	Agua	pmun	509.580	0
	6/3/2026		71.954.900-4	2152205002	Agua	pmun	286.690	0
	6/3/2026		71.092.400-7	2152205002	Agua	pmun	311.740	0
	6/3/2026		72.889.800-3	2152205002	Agua	pmun	890.800	0
	6/3/2026		73.366.700-1	2152205002	Agua	pmun	1.994.160	0
	6/3/2026		71.214.100-K	2152205002	Agua	pmun	1.018.420	0
	6/3/2026	c-0000001	75.603.300-K	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	188.580
	6/3/2026		65.519.430-4	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	165.760
	6/3/2026	c-0000001	65.012.217-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	7.000
	6/3/2026	E-0000467	65.027.874-7	2141301	Retención Judicial APR Los Copihues Hualonco	pmun	0	102.540
	6/3/2026	c-0000001	73.469.800-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	82.600
	6/3/2026	c-0000001	73.263.400-2	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	326.060
	6/3/2026	c-0000001	84.850.900-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	298.150
	6/3/2026	c-0000001	65.244.560-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	300.810
	6/3/2026	c-0000001	75.306.900-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	59.450
	6/3/2026	c-0000001	65.435.820-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	94.910
	6/3/2026	c-0000001	65.090.500-8	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	191.640
	6/3/2026	c-0000001	65.380.120-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	98.140
	6/3/2026	c-0000001	65.111.430-6	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	509.580
	6/3/2026	c-0000001	71.954.900-4	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	286.690
	6/3/2026	c-0000001	71.092.400-7	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	311.740
	6/3/2026	c-0000001	72.889.800-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	890.800
	6/3/2026	C-0005153	73.366.700-1	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	1.994.160
	6/3/2026	c-0000001	71.214.100-K	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	1.018.420
3-468	DP-437 CONSTRUCTORA INOSCOR SPA							
	6/3/2026	F-0000070	77.224.273-5	2153102004129	Conservación Sala Cuna Junji Sub. 33	pmun	30.973.830	0
	6/3/2026	F-0000071	77.224.273-5	2153102004129	Conservación Sala Cuna Junji Sub. 33	pmun	17.005.568	0
	6/3/2026		76.163.106-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	30.973.830
	6/3/2026		77.224.273-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	17.005.568
3-469	DP-507 YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS							
	6/3/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		13.577.297-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	78.663	0
	6/3/2026		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	78.663	0
	6/3/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	39.331	0
	6/3/2026		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000041	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000159	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		13.577.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000002	13.577.297-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000097	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000056	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000131	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.667
	6/3/2026	B-0000037	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	11.996
	6/3/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000105	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	66.667
	6/3/2026	B-0000012	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	11.996
	6/3/2026		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000016	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000379	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000045	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	33.333
	6/3/2026	B-0000017	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	5.998
	6/3/2026		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000112	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
3-470	DP-505 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA							
	6/3/2026	B-0000047	15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	402.714	0
	6/3/2026		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	341.300
	6/3/2026	B-0000047	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	61.414
3-471	DP-503 LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO							
	6/3/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	6/3/2026		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000126	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000177	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000020	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	6/3/2026		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	6/3/2026	B-0000090	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
3-472	DP-500 VASQUEZ DIAZ LAURA							
	6/3/2026	B-0000320	16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	640.700	0
	6/3/2026		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	542.993

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026	B-0000320	16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	97.707
3-473	DP-464 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	6/3/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	2.817.010	0
	6/3/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	4.946.916	0
	6/3/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	3.737.855	0
	6/3/2026		69.130.600-3	2152103004002	Aportes del Empleador	pmun	496.505	0
	6/3/2026		69.130.600-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	9.647.388
	6/3/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	2.287.377
	6/3/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	63.521
3-474	DP-453 CACERES BRAVO HUGO CESAR							
	6/3/2026		17.854.958-8	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.500.000	0
	6/3/2026		18.982.853-5	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.400.000	0
	6/3/2026		21.745.119-1	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	pmun	1.800.000	0
	6/3/2026		17.854.958-8	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.271.250
	6/3/2026	B-0000013	17.854.958-8	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	228.750
	6/3/2026		18.982.853-5	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.186.500
	6/3/2026	B-0000009	18.982.853-5	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	213.500
	6/3/2026		21.745.119-1	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	1.525.500
	6/3/2026	B-0000040	21.745.119-1	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	0	274.500
3-475	DP-387 SMC SPA.							
	6/3/2026	F-0136128	86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	1.393.882	0
	6/3/2026	F-0136129	86.130.200-8	2152209999	Otros	pmun	236.251	0
	6/3/2026		86.130.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.630.133
3-476	DP-415 BUSTOS VALDES PIA MARGARITA IGNACIA							
	6/3/2026	D-0000177	20.553.191-2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	140.000	0
	6/3/2026		20.553.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	140.000
3-477	DP-416 BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO E.I.R.L.							
	6/3/2026	F-0000243	78.120.848-5	2152208999	Otros	pmun	1.570.800	0
	6/3/2026		90.146.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.570.800
3-478	DP-424 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.							
	6/3/2026	F-5274505	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	2.161.174	0
	6/3/2026	F-5274505	96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	pmun	35.232	0
	6/3/2026		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.196.406
3-479	DP-429 TELEFONICA CHILE S.A.							
	6/3/2026	F-5416061	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	244.895	0
	6/3/2026	F-5412193	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	32.680	0
	6/3/2026	F-5423184	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	30.980	0
	6/3/2026	F-5421812	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	33.970	0
	6/3/2026		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	342.525
3-480	DP-426 TELEFONICA MOVILES CHILE S A							
	6/3/2026	F-7291837	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	350.105	0
	6/3/2026	F-7294244	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	pmun	1.990	0
	6/3/2026		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	352.095
3-481	DP-423 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	6/3/2026	F-2115049	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	104.490	0
	6/3/2026	F-2111897	92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	pmun	2.000	0
	6/3/2026		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	106.490
3-482	DP-355 GIFTECH SPA							
	6/3/2026		76.180.426-K	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	pmun	1.187.600	0
	6/3/2026		76.180.426-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	275.500	0
	6/3/2026	F-0000365	76.180.426-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.187.600
	6/3/2026	F-0000366	76.180.426-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	275.500
3-483	DP-405 AVENDAÑO MONTECINOS RONNY ALONSO							
	6/3/2026		15.568.382-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	2.873.563	0
	6/3/2026		15.152.610-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	471.976	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026		12.316.855-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	530.973	0
	6/3/2026		15.568.382-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.435.345
	6/3/2026	B-0000128	15.568.382-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	438.218
	6/3/2026		15.152.610-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
	6/3/2026	B-0000034	15.152.610-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	71.976
	6/3/2026		12.316.855-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	450.000
	6/3/2026	B-0000019	12.316.855-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	80.973
3-484	DP-422 ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS							
	6/3/2026	B-0000020	17.166.036-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	142.000	0
	6/3/2026		17.166.036-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.345
	6/3/2026	B-0000020	17.166.036-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	21.655
4-59	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/3/2026							
	6/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	227.374
	6/3/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.978
	6/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.265
	6/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.090
	6/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	5.602
	6/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	48.000
	6/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.940
	6/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	180.000
	6/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	6.149.113
	6/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	10.248.031
	6/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	56.550
	6/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	3.150
	6/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	69.890
	6/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	288.292
	6/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	125.799
	6/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	20.967
	6/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	83.867
	6/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	125.806
	6/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	19.086
	6/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	6/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	149.776
	6/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	249.625
	6/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	343.476
	6/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	6.670.004	0
	6/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.990.089	0
	6/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.546.618	0
	6/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	479.742	0
	6/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	168.890	0
	6/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.153.419	0
	6/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	134.330	0
	6/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	393.725	0
	6/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	10.497.656
	6/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	10.497.656	0
5-59	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/3/2026							
	6/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	70.346	0
	6/3/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	70	0
	6/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	22.975	0
	6/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.090	0
	6/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	11	0
	6/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	48.000	0
	6/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.940	0
	6/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	180.000	0
	6/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	6.149.113	0
	6/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	10.248.031	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	56.550	0
	6/3/2026			1150302999	Otros	pmun	3.150	0
	6/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	69.890	0
	6/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	288.292	0
	6/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	125.799	0
	6/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	20.967	0
	6/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	83.867	0
	6/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	125.806	0
	6/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	19.086	0
	6/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	9.140	0
	6/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	149.776	0
	6/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	pmun	249.625	0
	6/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	10.497.656
	6/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	125.799
	6/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	83.867
	6/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	6/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	125.806
	6/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	98.842
	6/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	6.358.589
	6/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	398.235
	6/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	262.940
	6/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	650
9-319								
					AJUSTE DE CUENTAS F.C.M			
	6/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	10.497.656	0
	6/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	10.497.656
	6/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	125.799	0
	6/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	125.799
	6/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	83.867	0
	6/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	83.867
	6/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	9.140	0
	6/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	9.140
	6/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	125.806	0
	6/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	125.806
					Total Diario		261.618.684	261.618.684
4-60					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/3/2026			
	7/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	2.467.111
	7/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	103.924
	7/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	4.111.540
	7/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	173.202
	7/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	13.978
	7/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.911
	7/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	59.740
	7/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	7/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	234.412
	7/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	pmun	0	390.696
	7/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.588.820	0
	7/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	755.497	0
	7/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.243.594	0
	7/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.758.610	0
	7/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	268.563	0
	7/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	4.675.438
	7/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	4.675.438	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	2.467.111	0
	7/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	103.924	0
	7/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	4.111.540	0
	7/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	173.202	0
	7/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	13.978	0
	7/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	55.911	0
	7/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	PMUN	59.740	0
	7/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	4.570	0
	7/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	PMUN	234.412	0
	7/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	PMUN	390.696	0
	7/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	4.675.438
	7/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	55.911
	7/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	4.570
	7/3/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	2.805.447
	7/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	73.718
9-320	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	7/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	4.675.438	0
	7/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	4.675.438
	7/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.911	0
	7/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.911
	7/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	7/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	4.570
-----							24.641.525	24.641.525
4-61	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/3/2026							
	8/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	2.177.280
	8/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	3.628.427
	8/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	1.556
	8/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	155.116
	8/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.296.650	0
	8/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	394.200	0
	8/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	412.882	0
	8/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	795.957	0
	8/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	781.452	0
	8/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	281.238	0
	8/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	3.628.427
	8/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.628.427	0
5-61	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/3/2026							
	8/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	2.177.280	0
	8/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	3.628.427	0
	8/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	1.556	0
	8/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	3.628.427
	8/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.177.280
	8/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.556
9-321	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	8/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	3.628.427	0
	8/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	3.628.427
-----							19.026.496	19.026.496
2-337	PAGO CGE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO 7 ENERO A 5 FEBRERO 2026 SEGUN CERT							
	9/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	9.917.600	0
	9/3/2026	C-0000317	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jmolina	0	9.917.600
2-338	CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTIL DE LONGAVI							
	9/3/2026		65.377.380-3	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.450.000	0
	9/3/2026	D-0000345	65.377.380-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	2.450.000
2-339	CHRISTIAN ANDRES SOTO HERNANDEZ							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	6.128.500	0
	9/3/2026	F-0000057	13.208.104-2	2152208999	Otros	jmolina	0	6.128.500
2-340	CONCRETE SOLUTIONS SPA							
	9/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	518.364	0
	9/3/2026	F-0000028	78.203.724-2	2152204999	Otros	jmolina	0	518.364
2-341	PAGO COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA REPARACIÓN DE AREAS VERES SE							
	9/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	551.770	0
	9/3/2026	F-0018851	76.022.139-2	2152204999	Otros	jmolina	0	551.770
2-342	COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA, HERRAMIENTAS DE MANO PARA SERVICIOS GENE							
	9/3/2026			14107	Herramientas	jmolina	229.670	0
	9/3/2026	F-0000049	78.278.056-5	2152905999	Otras	jmolina	0	229.670
2-343	PAGO VACACIONES PROPORCIONALES							
	9/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	lv	542.522	0
	9/3/2026		21.480.915-K	2152103004001	Sueldos	lv	0	63.700
	9/3/2026		22.348.030-6	2152103004001	Sueldos	lv	0	63.700
	9/3/2026		20.520.496-2	2152103004001	Sueldos	lv	0	63.700
	9/3/2026		20.338.735-0	2152103004001	Sueldos	lv	0	120.012
	9/3/2026		10.019.998-K	2152103004001	Sueldos	lv	0	104.010
	9/3/2026		15.147.555-8	2152103004001	Sueldos	lv	0	63.700
	9/3/2026		12.544.380-K	2152103004001	Sueldos	lv	0	63.700
2-344	MARIO CONTRERAS JORQUERA							
	9/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.245.863	0
	9/3/2026	B-0000221	11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.245.863
2-345	MARTINA YAÑEZ FUENTES							
	9/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	344.828	0
	9/3/2026	B-0000002	22.264.802-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	344.828
2-346	PAGO HONORARIOS TALLERISTAS FEBRERO							
	9/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	720.000	0
	9/3/2026		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	360.000
	9/3/2026		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	360.000
2-347	SERVICIO DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y SANITIZACIÓN							
	9/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	476.000	0
	9/3/2026	F-0000741	76.592.471-5	2152208999	Otros	jmolina	0	476.000
2-348	ADQUISICIÓN CUPONES DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
	9/3/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	jmolina	3.999.165	0
	9/3/2026	F-1450541	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	jmolina	0	3.999.165
2-349	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR ELECTRICO 100 kVA, O							
	9/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.845.000	0
	9/3/2026	F-0000029	13.078.290-6	2152204999	Otros	jmolina	0	1.845.000
2-350	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS							
	9/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	2.017.200	0
	9/3/2026		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	1.400.000
	9/3/2026		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	377.200
	9/3/2026		20.240.786-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	240.000
2-351	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DEPENDENCIAS DE ESTADIO Y G							
	9/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.731.870	0
	9/3/2026	F-0056221	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jmolina	0	1.731.870
2-352	HONORARIOS PRODESAL FEBRERO							
	9/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	3.064.212	0
	9/3/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.245.870
	9/3/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.818.342
2-353	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS							
	9/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	1.205.553	0
	9/3/2026	F-0004168	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	1.205.553

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-354	PETRINOVIC SPA							
	9/3/2026			53209	Arriendos	jmolina	444.822	0
	9/3/2026	F-0038123	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	jmolina	0	444.822
2-355	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4085-43-COT26,							
	9/3/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	LV	65.450	0
	9/3/2026	F-0000542	77.933.289-6	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	LV	0	65.450
2-356	CONSULTORES C Y ME AUDITORES LIMITADA							
	9/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	2.500.000	0
	9/3/2026	F-0000203	76.517.389-2	2152211999	Otros	jmolina	0	2.500.000
2-357	JAIME LATRACH JORQUERA							
	9/3/2026			1610202	Consultorías	LV	1.563.169	0
	9/3/2026	B-0000060	17.449.594-7	2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana	LV	0	1.563.169
3-485	DP-407 ABASTIBLE S.A.							
	9/3/2026	F-1447730	91.806.000-6	1140517	Bienestar	pmun	3.494.549	0
	9/3/2026		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	3.494.549
3-486	DP-472 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	9/3/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	6.207.812	0
	9/3/2026		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.494.105
	9/3/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	173.082
	9/3/2026		20.467.385-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.937.991
	9/3/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	115.277
	9/3/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	1.487.357
3-487	DP-498 SILVA YEBER CAROLINA ANGELICA							
	9/3/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	9/3/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	9/3/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	9/3/2026		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	9/3/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	9/3/2026		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.863	0
	9/3/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.863	0
	9/3/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.863	0
	9/3/2026		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000260	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
	9/3/2026		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000122	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
	9/3/2026		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000360	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
	9/3/2026		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000170	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
	9/3/2026		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000354	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
	9/3/2026		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.869
	9/3/2026	B-0000261	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.994
	9/3/2026		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.869
	9/3/2026	B-0000308	15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.994
	9/3/2026		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.869
	9/3/2026	B-0000272	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.994
3-488	DP-463 FERRADA PARADA FRANCISCO ERNESTO							
	9/3/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	9/3/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.863	0
	9/3/2026		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/3/2026		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.863	0
	9/3/2026		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	9/3/2026		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.870	0
	9/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	9/3/2026		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.863	0
	9/3/2026		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.870	0
	9/3/2026		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	9/3/2026		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.870	0
	9/3/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	9/3/2026		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	0	0
	9/3/2026		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000443	14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
	9/3/2026		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.869
	9/3/2026	B-0000307	15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.994
	9/3/2026		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000168	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
	9/3/2026		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.869
	9/3/2026	B-0000259	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.994
	9/3/2026		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000358	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
	9/3/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.875
	9/3/2026	B-0000065	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.995
	9/3/2026		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000258	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
	9/3/2026		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.869
	9/3/2026	B-0000269	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.994
	9/3/2026		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.875
	9/3/2026	B-0000217	11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.995
	9/3/2026		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000120	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
	9/3/2026		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.875
	9/3/2026	B-0001148	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.995
	9/3/2026		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	9/3/2026	B-0000353	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
3-489		DP-528 GUTIERREZ RAMIRES ERNESTINA						
	9/3/2026		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	907.410	0
	9/3/2026		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	907.410
3-490		DP-542 AGUILERA BROCAL ALEXIS ENRIQUE						
	9/3/2026		21.480.915-K	2152103004001	Sueldos	pmun	63.700	0
	9/3/2026		22.348.030-6	2152103004001	Sueldos	pmun	63.700	0
	9/3/2026		20.520.496-2	2152103004001	Sueldos	pmun	63.700	0
	9/3/2026		20.338.735-0	2152103004001	Sueldos	pmun	120.012	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/3/2026		10.019.998-K	2152103004001	Sueldos	pmun	104.010	0
	9/3/2026		15.147.555-8	2152103004001	Sueldos	pmun	63.700	0
	9/3/2026		12.544.380-K	2152103004001	Sueldos	pmun	63.700	0
	9/3/2026	C-0003532	21.480.915-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	63.700
	9/3/2026	C-0003533	22.348.030-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	63.700
	9/3/2026	C-0003534	20.520.496-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	63.700
	9/3/2026	C-0003535	20.338.735-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.012
	9/3/2026	C-0003536	10.019.998-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	104.010
	9/3/2026	C-0003537	15.147.555-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	63.700
	9/3/2026	C-0003538	12.544.380-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	63.700
3-491					DP-531 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE			
	9/3/2026	D-0000303	12.964.183-5	2152212002	Gastos Menores	pmun	500.000	0
	9/3/2026	C-0003539	12.964.183-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
4-62					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/3/2026			
	9/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	174.901
	9/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.265
	9/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	75.826
	9/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	14.210
	9/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.978
	9/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	19.015
	9/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	7.709
	9/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	147.000
	9/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	180.000
	9/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	9/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	4.952.960
	9/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	300.096
	9/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	8.254.248
	9/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	500.154
	9/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	805.462
	9/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	9/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	445.532
	9/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	132.788
	9/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	65.696
	9/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	262.782
	9/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	132.795
	9/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	49.319
	9/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
	9/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	34.066
	9/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	56.779
	9/3/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	0	268.760
	9/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	7.205.410	0
	9/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.473.195	0
	9/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.347.161	0
	9/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	647.709	0
	9/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.054.414	0
	9/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	281.462	0
	9/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	8.811.181
	9/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	8.811.181	0
5-62					INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/3/2026			
	9/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	489.389	0
	9/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	75.913	0
	9/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	75.826	0
	9/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	14.210	0
	9/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.978	0
	9/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	19.015	0
	9/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	15	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	147.000	0
	9/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	180.000	0
	9/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	9/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	4.952.960	0
	9/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	300.096	0
	9/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	8.254.248	0
	9/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	500.154	0
	9/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	805.462	0
	9/3/2026			1150302999	Otros	pmun	19.950	0
	9/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	445.532	0
	9/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	132.788	0
	9/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	65.696	0
	9/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	262.782	0
	9/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	132.795	0
	9/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	49.319	0
	9/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	36.560	0
	9/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	34.066	0
	9/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	pmun	56.779	0
	9/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	8.811.181
	9/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	132.788
	9/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	262.782
	9/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
	9/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	132.795
	9/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	687.866
	9/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	6.112.534
	9/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
	9/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	560.547
	9/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	327.000
	9/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	480
9-322	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	9/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	8.811.181	0
	9/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	8.811.181
	9/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	132.788	0
	9/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	132.788
	9/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	262.782	0
	9/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	262.782
	9/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	36.560	0
	9/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
	9/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	132.795	0
	9/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	132.795
Total Diario							136.691.072	136.691.072
2-358	GENESIS SALGADO LUENGO							
	10/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	525.000	0
	10/3/2026	D-0001094	19.576.538-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	LV	0	25.000
	10/3/2026	D-0001758	16.538.357-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	LV	0	500.000
2-359	DESCARGA CAMIÓN FOSA, PERIODO DICIEMBRE 2025							
	10/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	3.921.566	0
	10/3/2026	F-1953289	96.963.440-6	2152208999	Otros	LV	0	3.921.566
2-360	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ							
	10/3/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jmolina	4.762.380	0
	10/3/2026	F-0003141	6.416.093-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	jmolina	0	4.762.380
2-361	PAGO TAG							
	10/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	225.219	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/3/2026	F-1278620	96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	81.819
	10/3/2026	F-1730941	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	81.600
	10/3/2026	F-1721920	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	39.600
	10/3/2026	F-1707767	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	22.200
2-362	CLUB DEPORTIVO UNION MIRAFLORES							
	10/3/2026		65.837.940-2	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.000.000	0
	10/3/2026	D-0000344	65.837.940-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	jmolina	0	2.000.000
2-363	JUAN CARLOS CASTILLO SEPULVEDA							
	10/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	240.000	0
	10/3/2026	B-0000013	10.723.266-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	240.000
2-364	NORA MORALES VARELA							
	10/3/2026			2140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	jmolina	550.000	0
	10/3/2026	B-0000015	15.479.717-3	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	jmolina	0	550.000
2-365	INVERSIONES CARRIMAN SPA							
	10/3/2026			53207	Publicidad y Difusión	jmolina	5.717.950	0
	10/3/2026		77.996.709-3	2152207002	Servicios de Impresión	jmolina	0	2.094.400
	10/3/2026		77.996.709-3	2152207002	Servicios de Impresión	jmolina	0	3.623.550
2-366	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	10/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	20.000	0
	10/3/2026	B-0364459	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	jmolina	0	20.000
2-367	PAGO ADQUISICIÓN DE 30 FOCOS DE ILUMINACIÓN PARA PILETA DE AGUA PLAZA							
	10/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	639.030	0
	10/3/2026	F-0002415	77.704.078-2	2152204999	Otros	jmolina	0	639.030
2-369	COMERCIAL ARA SPA							
	10/3/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jmolina	4.619.866	0
	10/3/2026		76.297.232-8	2152202003	Calzado	jmolina	0	998.993
	10/3/2026		76.297.232-8	2152202003	Calzado	jmolina	0	3.620.873
2-370	LINKSUR SPA							
	10/3/2026			53209	Arriendos	jmolina	121.285	0
	10/3/2026	F-0011486	76.220.604-8	2152209999	Otros	jmolina	0	121.285
2-371	TRANSPORTE DE PASAJEROS PINOCHET VERGARA SPA							
	10/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.400.000	0
	10/3/2026	F-0000015	78.325.953-2	2152208999	Otros	jmolina	0	1.400.000
2-372	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR CONVENIO MARCO, O. C 4085-100-CM26							
	10/3/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	jmolina	9.700.051	0
	10/3/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jmolina	0	9.700.051
2-373	PAGO HONORARIOS ACTIVIDADES RECREATIVAS DIDECO, MES DE FEBRERO							
	10/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.120.943	0
	10/3/2026		10.179.175-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	530.973
	10/3/2026		10.179.175-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	353.982
	10/3/2026		12.316.855-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	235.988
2-374	HONORARIOS SERVICIOS EN FESTIVLA DE LONGAVÍ							
	10/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.091.954	0
	10/3/2026		22.264.802-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	344.828
	10/3/2026		15.152.610-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	747.126
3-492	DP-493 PARQUE AVENTURAS ANTU S.A.							
	10/3/2026	F-0002165	76.154.667-8	1140550100	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2025	pmun	1.320.000	0
	10/3/2026		76.154.667-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.320.000
3-493	DP-496 RETAMAL HERMANOS LTDA							
	10/3/2026	F-0002178	76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	2.011.100	0
	10/3/2026		76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.011.100
3-494	DP-494 VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBERTO							
	10/3/2026	F-0000531	9.509.160-1	2152208999	Otros	pmun	5.999.980	0
	10/3/2026		9.509.160-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.999.980
3-495	DP-510 GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/3/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	10/3/2026		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	660.577	0
	10/3/2026		21.629.486-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	550.000	0
	10/3/2026		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	591.236	0
	10/3/2026		12.964.613-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	10/3/2026	B-0000077	12.964.613-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
	10/3/2026		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	559.839
	10/3/2026	B-0000051	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	100.738
	10/3/2026		21.629.486-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	466.125
	10/3/2026	B-0000003	21.629.486-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	83.875
	10/3/2026		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	501.073
	10/3/2026	B-0000116	18.656.193-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	90.163
3-496	DP-513 ESTRADA MARTINEZ JOSEFA DE LOS ANGELES							
	10/3/2026	B-0000034	21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	600.943	0
	10/3/2026		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	509.299
	10/3/2026	B-0000034	21.262.367-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	91.644
3-497	DP-378 CRISTIAN SAZO SPA							
	10/3/2026	F-0000076	78.017.496-K	2152208999	Otros	pmun	595.000	0
	10/3/2026		78.017.496-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	595.000
3-498	DP-379 JARA VASQUEZ KAREN AIDA							
	10/3/2026	F-0000090	16.273.850-K	2152208999	Otros	pmun	1.904.000	0
	10/3/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.904.000
3-499	DP-504 GOMEZ ALVEAR ANGELA ROMINA							
	10/3/2026		14.023.596-2	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	10/3/2026		14.021.547-3	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	10/3/2026		16.119.310-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.281.400	0
	10/3/2026		18.684.346-0	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	1.223.200	0
	10/3/2026		16.884.850-1	1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	pmun	640.700	0
	10/3/2026		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	10/3/2026	B-0000279	14.023.596-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	10/3/2026		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	10/3/2026	B-0000270	14.021.547-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	10/3/2026		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.085.986
	10/3/2026	B-0000226	16.119.310-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	195.414
	10/3/2026		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.036.662
	10/3/2026	B-0000068	18.684.346-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	186.538
	10/3/2026		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	542.993
	10/3/2026	B-0000319	16.884.850-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	97.707
3-500	DP-515 FIGUEROA CACERES GONZALO ANDRES							
	10/3/2026		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.870	0
	10/3/2026		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.169.680	0
	10/3/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.875
	10/3/2026	B-0000068	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.995
	10/3/2026		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	991.304
	10/3/2026	B-0000038	19.574.856-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	178.376
3-501	DP-417 MORA RIVERA JUAN CARLOS							
	10/3/2026		10.762.402-3	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	600.000	0
	10/3/2026		18.983.296-6	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	1.200.000	0
	10/3/2026		10.762.402-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	508.500
	10/3/2026	B-0000028	10.762.402-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	91.500
	10/3/2026		18.983.296-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.017.000
	10/3/2026	B-0000023	18.983.296-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	183.000
3-502	DP-511 YAÑEZ ORTIZ HELEN ROCIO							
	10/3/2026		19.897.467-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	390.210	0
	10/3/2026		11.531.865-9	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	pmun	675.929	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/3/2026		19.897.467-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	330.703
	10/3/2026	B-0000026	19.897.467-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	59.507
	10/3/2026		11.531.865-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	572.850
	10/3/2026	B-0000057	11.531.865-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	103.079
3-503	DP-454 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS							
	10/3/2026	B-0000048	17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	968.496	0
	10/3/2026		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	820.800
	10/3/2026	B-0000048	17.865.299-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	147.696
3-504	DP-512 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES							
	10/3/2026		16.125.737-0	2152211999	Otros	pmun	1.179.941	0
	10/3/2026		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.000.000
	10/3/2026	B-0000270	16.125.737-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	179.941
3-505	DP-506 FLORES NORAMBUENA MARIA							
	10/3/2026	D-0000338	11.531.827-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	40.000	0
	10/3/2026	D-0000338	15.155.500-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	10/3/2026	D-0000338	8.798.250-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	10/3/2026	D-0000338	10.279.165-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	10/3/2026	D-0000338	12.964.393-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	10/3/2026	D-0000338	8.229.001-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	110.290	0
	10/3/2026	D-0000338	13.372.978-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	38.500	0
	10/3/2026	D-0000338	16.537.584-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	10/3/2026	D-0000338	10.028.961-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	81.760	0
	10/3/2026	D-0000338	10.227.821-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	176.700	0
	10/3/2026	D-0000338	12.885.337-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	29.600	0
	10/3/2026	D-0000338	17.757.887-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	67.944	0
	10/3/2026	D-0000338	16.067.166-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	246.365	0
	10/3/2026	D-0000338	8.335.750-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	10/3/2026	D-0000338	15.499.258-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	10/3/2026	D-0000338	17.854.319-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	68.000	0
	10/3/2026	D-0000338	14.022.169-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	10/3/2026	D-0000338	15.155.844-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	58.300	0
	10/3/2026	D-0000338	16.579.996-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	10/3/2026	D-0000338	12.791.731-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	135.000	0
	10/3/2026	D-0000338	9.464.552-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	10/3/2026	D-0000338	16.364.801-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	10/3/2026	D-0000338	12.856.966-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	10/3/2026	D-0000338	12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	10/3/2026	D-0000332	10.455.223-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	193.400	0
	10/3/2026		11.531.827-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	40.000
	10/3/2026		15.155.500-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	10/3/2026		8.798.250-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	10/3/2026		10.279.165-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	10/3/2026		12.964.393-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	10/3/2026		8.229.001-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	110.290
	10/3/2026		13.372.978-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	38.500
	10/3/2026		16.537.584-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	10/3/2026		10.028.961-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	81.760
	10/3/2026		10.227.821-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	176.700
	10/3/2026		12.885.337-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	29.600
	10/3/2026		17.757.887-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	67.944
	10/3/2026		16.067.166-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	246.365
	10/3/2026		8.335.750-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	10/3/2026		15.499.258-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	10/3/2026		17.854.319-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	68.000
	10/3/2026		14.022.169-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	10/3/2026		15.155.844-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	58.300
	10/3/2026		16.579.996-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/3/2026		12.791.731-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	135.000
	10/3/2026		9.464.552-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	10/3/2026		16.364.801-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	10/3/2026		12.856.966-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	10/3/2026		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	10/3/2026		10.455.223-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	193.400
3-506	DP-501 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE							
	10/3/2026		12.964.183-5	1140517	Bienestar	pmun	34.879	0
	10/3/2026		16.538.685-K	1140517	Bienestar	pmun	34.945	0
	10/3/2026		11.531.831-4	1140517	Bienestar	pmun	34.945	0
	10/3/2026		13.790.991-K	1140517	Bienestar	pmun	33.000	0
	10/3/2026		19.894.930-2	1140517	Bienestar	pmun	42.505	0
	10/3/2026		12.544.599-3	1140517	Bienestar	pmun	39.786	0
	10/3/2026		12.964.183-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	34.879
	10/3/2026		16.538.685-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	34.945
	10/3/2026		11.531.831-4	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	34.945
	10/3/2026		13.790.991-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	33.000
	10/3/2026		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	42.505
	10/3/2026		12.544.599-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	39.786
3-507	DP-408 LUZ LINARES S.A.							
	10/3/2026	B-6697494	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	pmun	7.511.212	0
	10/3/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.511.212
3-508	DP-516 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO							
	10/3/2026	F-0000138	14.331.247-K	2152208999	Otros	pmun	3.808.000	0
	10/3/2026		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.808.000
3-509	DP-448 CASTRO LAGOS ELIAS ELICER							
	10/3/2026	F-0000503	13.791.139-6	2152208999	Otros	pmun	975.000	0
	10/3/2026		13.791.139-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	975.000
3-510	DP-483 ALEGRIA CASTILLO CAMILA ALEJANDRA							
	10/3/2026	B-0000020	18.878.361-9	1140550101	Programa Vinculos Diagnostico EJE 2025 B	pmun	643.870	0
	10/3/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	545.680
	10/3/2026	B-0000020	18.878.361-9	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	98.190
3-511	DP-535 NUEVO SUR S.A.							
	10/3/2026	O-0000107	96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	13.871.197	0
	10/3/2026		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	13.871.197
3-512	DP-519 ULLOA OLIVA CLEMENTINA DEL CARMEN							
	10/3/2026	B-0000305	9.511.511-K	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	1.000.000	0
	10/3/2026		9.511.511-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	847.500
	10/3/2026	B-0000305	9.511.511-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	152.500
3-513	DP-325 KOVACS SPA							
	10/3/2026	F-2857520	80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	319.328	0
	10/3/2026		80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	319.328
3-514	DP-526 IMPORTACIONES HERMANOS GONZALEZ VIVANCO LIMITADA							
	10/3/2026	F-0000514	77.607.301-6	2152208999	Otros	pmun	5.117.000	0
	10/3/2026		77.607.301-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.117.000
3-515	DP-523 SF TELECOM E INGENIERIA SPA							
	10/3/2026	F-0000807	77.376.859-5	2152205007	Acceso a Internet	pmun	2.737.000	0
	10/3/2026		77.376.859-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.737.000
3-516	DP-324 KOVACS SPA							
	10/3/2026		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	299.999	0
	10/3/2026		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	175.585	0
	10/3/2026		80.522.900-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	420.000	0
	10/3/2026	F-2883040	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	299.999
	10/3/2026	F-2869623	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	175.585
	10/3/2026	F-2908350	80.522.900-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	420.000
3-517	DP-527 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO							
	10/3/2026	B-0000057	18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	750.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/3/2026		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	635.625
	10/3/2026	B-0000057	18.981.966-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	114.375
3-518	DP-517 TOLEDO SOTO ESTEFANIA AURORA							
	10/3/2026		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	582.398	0
	10/3/2026		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	302.610	0
	10/3/2026		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	493.582
	10/3/2026	B-0000088	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	88.816
	10/3/2026		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	256.462
	10/3/2026	B-0000218	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	46.148
3-519	DP-539 CONCRETE SOLUTIONS SPA							
	10/3/2026	F-0000028	78.203.724-2	2152204999	Otros	pmun	518.364	0
	10/3/2026		78.203.724-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	518.364
3-520	DP-530 AGUILERA MENDEZ RODOLFO ANTONIO							
	10/3/2026	B-0000001	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	105.998	0
	10/3/2026	B-0000002	15.569.636-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	635.988	0
	10/3/2026		22.010.351-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	10/3/2026	B-0000001	15.569.636-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	16.165
	10/3/2026		15.569.636-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	428.833
	10/3/2026	B-0000002	15.569.636-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	96.988
3-521	DP-538 SOTO HERNANDEZ CHRISTIAN ANDRES							
	10/3/2026	F-0000057	13.208.104-2	2152208999	Otros	pmun	6.128.500	0
	10/3/2026		13.208.104-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.128.500
3-522	DP-536 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	10/3/2026	C-0000317	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	9.917.600	0
	10/3/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	9.917.600
3-523	DP-518 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL							
	10/3/2026	B-0000082	17.858.902-4	1140550098	Programa Autoconsumo 2025	pmun	656.650	0
	10/3/2026		17.858.902-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	556.511
	10/3/2026	B-0000082	17.858.902-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	100.139
4-63	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/3/2026							
	10/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	104.931
	10/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	34.359
	10/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	433.872
	10/3/2026			1150301003001003	Permisos Varios Obras	pmun	0	2.097.000
	10/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	8.120
	10/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	4.891
	10/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	127.500
	10/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	10/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	13.979
	10/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	6.799.205
	10/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	58.800
	10/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	11.331.412
	10/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	98.001
	10/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	768.386
	10/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	21.000
	10/3/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	pmun	0	25.062.271
	10/3/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	0	1.039
	10/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	602.364
	10/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	157.240
	10/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	118.810
	10/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	69.890
	10/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	279.555
	10/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	118.815
	10/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	8.902
	10/3/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	0	439.962.261

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	27.420
	10/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	113.152
	10/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	188.595
	10/3/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	6.985
	10/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	484.897
	10/3/2026			2140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	pmun	0	110.311.387
	10/3/2026			2140533058	Prodesal 2026-2029 Mesa de Coordinación	pmun	0	556.000
	10/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	9.256.890	0
	10/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.029.749	0
	10/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.345.560	0
	10/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.347.348	0
	10/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	5.648.158	0
	10/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	25.062.271	0
	10/3/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	110.311.387	0
	10/3/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	556.000	0
	10/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	6.985	0
	10/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	439.962.261	0
	10/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	1.039	0
	10/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	444.891	0
	10/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	11.618.008
	10/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	11.618.008	0
5-63					INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/3/2026			
	10/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	210	0
	10/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	69	0
	10/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	433.872	0
	10/3/2026			1150301003001003	Permisos Varios Obras	pmun	2.097.000	0
	10/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	8.120	0
	10/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	4.891	0
	10/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	127.500	0
	10/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	10/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	13.979	0
	10/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	6.799.205	0
	10/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	58.800	0
	10/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	11.331.412	0
	10/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	98.001	0
	10/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	768.386	0
	10/3/2026			1150302999	Otros	pmun	21.000	0
	10/3/2026			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	pmun	25.062.271	0
	10/3/2026	76.296.619-0		1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	pmun	1.039	0
	10/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	602.364	0
	10/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	157.240	0
	10/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	118.810	0
	10/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	69.890	0
	10/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	279.555	0
	10/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	118.815	0
	10/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	8.902	0
	10/3/2026			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	pmun	439.962.261	0
	10/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	27.420	0
	10/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	113.152	0
	10/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	188.595	0
	10/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	11.618.008
	10/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	118.810
	10/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	279.555
	10/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	27.420
	10/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	118.815

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	10/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	2.543.883	
	10/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	7.760.543	
	10/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	15.479	
	10/3/2026			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	pmun	0	25.062.271	
	10/3/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	pmun	0	1.039	
	10/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	838.396	
	10/3/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	pmun	0	439.962.261	
	10/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	127.500	
	10/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	279	
9-323	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
	10/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	11.618.008	0	
	10/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	11.618.008	
	10/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	118.810	0	
	10/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	118.810	
	10/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	279.555	0	
	10/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	279.555	
	10/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	27.420	0	
	10/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	27.420	
	10/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	118.815	0	
	10/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	118.815	
Total Diario								1.236.053.932	1.236.053.932
2-375	PAGO ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE CONSUMO 02-01 AL 23-02								
	11/3/2026			53205	Servicios Básicos	LV	4.018.642	0	
	11/3/2026	B-4772822	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	11.854	
	11/3/2026	F-0478032	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	137.637	
	11/3/2026	B-4771149	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	172.194	
	11/3/2026	B-4773062	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	20.009	
	11/3/2026	B-4772593	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	23.650	
	11/3/2026	B-4768343	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	165.198	
	11/3/2026	B-4771802	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	3.364	
	11/3/2026	B-4771869	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	3.364	
	11/3/2026	B-4768509	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	99.549	
	11/3/2026	F-0478348	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	31.736	
	11/3/2026	B-4771313	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	1.262	
	11/3/2026	F-0478373	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	71.969	
	11/3/2026	F-0478370	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	33.971	
	11/3/2026	B-4770783	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	117.998	
	11/3/2026	B-4772690	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	1.270	
	11/3/2026	B-4771805	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	3.364	
	11/3/2026	B-4773033	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	28.400	
	11/3/2026	B-4768670	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	1.035.070	
	11/3/2026	F-0478379	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	97.036	
	11/3/2026	B-4773625	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	30.641	
	11/3/2026	B-4773027	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	1.271	
	11/3/2026	B-4769025	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	1.264	
	11/3/2026	B-4769410	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	90.971	
	11/3/2026	B-4770523	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	99.631	
	11/3/2026	B-4772898	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	157.263	
	11/3/2026	B-4770984	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	16.741	
	11/3/2026	F-0478411	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	24.385	
	11/3/2026	B-4770728	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	76.089	
	11/3/2026	B-4770496	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	111.374	
	11/3/2026	B-4770772	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	189.060	
	11/3/2026	B-4770478	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	128.125	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2026	B-4773006	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	18.591
	11/3/2026	B-4770784	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	92.446
	11/3/2026	B-4770649	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	93.156
	11/3/2026	B-4770924	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	74.820
	11/3/2026	F-0478413	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	43.851
	11/3/2026	B-4772892	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	32.429
	11/3/2026	B-4772102	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	20.573
	11/3/2026	B-4771038	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	185.087
	11/3/2026	B-4772747	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	42.670
	11/3/2026	B-4773122	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	115.949
	11/3/2026	B-4772800	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	11.556
	11/3/2026	B-4773051	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	15.238
	11/3/2026	B-4771004	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	176.500
	11/3/2026	F-0478377	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	31.735
	11/3/2026	B-4749548	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	LV	0	78.331
2-376	PERMISO DE EDIFICACIÓN OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIENI							
	11/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	168.217	0
	11/3/2026	M-0000020	69.130.600-3	2152212005	Derechos y Tasas	LV	0	168.217
2-377	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	11/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.750.870	0
	11/3/2026		17.669.819-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	11/3/2026		8.611.650-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	75.000
	11/3/2026		6.206.717-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	27.590
	11/3/2026		14.022.301-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	45.000
	11/3/2026		20.759.858-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	11/3/2026		16.275.719-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	64.990
	11/3/2026		10.600.632-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	26.000
	11/3/2026		17.447.722-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	360.000
	11/3/2026		3.793.143-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	47.990
	11/3/2026		16.274.442-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	600.000
	11/3/2026		10.251.603-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	11/3/2026		10.538.392-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	48.500
	11/3/2026		8.620.710-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	148.300
	11/3/2026		21.129.855-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	301.500
	11/3/2026		6.775.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	11/3/2026		7.803.504-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	156.000
	11/3/2026		1.748.658-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	500.000
2-378	JUAN DE DIOS CAMPOS ZAPATA							
	11/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	3.498.600	0
	11/3/2026	F-0000107	14.022.383-2	2152208999	Otros	jmolina	0	3.498.600
2-379	COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	11/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	269.856	0
	11/3/2026	F-0000056	78.278.056-5	2152204999	Otros	jmolina	0	269.856
2-380	FERRETERIA TRUENO SPA							
	11/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	1.079.925	0
	11/3/2026	F-0002519	76.904.313-6	2152204999	Otros	jmolina	0	1.079.925
2-381	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIA MENOR DE LA UNIDAD DE SSG							
	11/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	369.500	0
	11/3/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jmolina	1.049.100	0
	11/3/2026	F-0000978	77.807.677-2	2152204999	Otros	jmolina	0	369.500
	11/3/2026	F-0000978	77.807.677-2	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	jmolina	0	1.049.100
2-382	COMERCIALIZADORA LAS RASTRAS SPA							
	11/3/2026			14107	Herramientas	jmolina	309.400	0
	11/3/2026	F-0016437	76.851.313-9	2152905999	Otras	jmolina	0	309.400
2-383	FACTURAS CGE ENTRE 07 ENE A 25 FEB 2026							
	11/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	1.884.900	0
	11/3/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jmolina	0	1.884.900

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-384	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	11/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	1.425.433	0
	11/3/2026		11.176.215-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	11/3/2026		12.964.393-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000
	11/3/2026		21.064.454-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	11/3/2026		10.365.568-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	11/3/2026		9.455.659-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	120.000
	11/3/2026		18.342.744-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	11/3/2026		10.522.832-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000
	11/3/2026		10.819.164-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	11/3/2026		15.156.090-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	105.433
3-524	DP-508 GALVEZ GALVEZ LORENA DEL PILAR							
	11/3/2026		13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.500.000	0
	11/3/2026		13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	1.500.000	0
	11/3/2026	C-0003540	13.600.420-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.271.250
	11/3/2026	B-0000130	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	228.750
	11/3/2026	C-0003541	13.600.420-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.271.250
	11/3/2026	B-0000131	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	228.750
3-525	DP-534 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	11/3/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	41.767.236	0
	11/3/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	41.767.236
	11/3/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	178.906	0
	11/3/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	178.906
	11/3/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.224.756
	11/3/2026	C-0003542	70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.524
	11/3/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	27.420
	11/3/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	75.060
	11/3/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	30.000
	11/3/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	77.520
	11/3/2026	C-0003543	61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	123.450
	11/3/2026	C-0003544	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	212.451
	11/3/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	312.321
	11/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	840.072
	11/3/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	432.276
	11/3/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.697.448
	11/3/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.266.247
	11/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.134.796
	11/3/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.814.269
	11/3/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	10.000
	11/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	93.220
	11/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	577.996
	11/3/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	804.200
	11/3/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	40.227
	11/3/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	28.773
	11/3/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	11.500
	11/3/2026	C-0003545	99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	107.668
	11/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	334.286
	11/3/2026		14.289.894-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	29.888
	11/3/2026		10.698.801-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	49.581
	11/3/2026		10.904.554-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	49.581
	11/3/2026		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	217.165
	11/3/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	215.694
	11/3/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	134.349
	11/3/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	15.408.530	0
	11/3/2026		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	vgangas	567.208	0
3-548	DP-561 CHAVEZ GUTIERREZ ELIAS JOEL							
	11/3/2026	F-0003141	6.416.093-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	pmun	4.762.380	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2026		6.416.093-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.762.380
3-550	DP-560 NUEVO SUR S.A.							
	11/3/2026	F-1953289	96.963.440-6	2152208999	Otros	pmun	3.921.566	0
	11/3/2026		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.921.566
4-64	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/3/2026							
	11/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	69.921
	11/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.883
	11/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.090
	11/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.978
	11/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.107
	11/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	148.500
	11/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	4.500
	11/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	6.097.996
	11/3/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	54.662
	11/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.104
	11/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	10.162.647
	11/3/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	91.102
	11/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.510
	11/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	755.151
	11/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	18.900
	11/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	467.907
	11/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	78.625
	11/3/2026			1150802001999008	Multas Ruidos Molestos (Ord. Municipal)	pmun	0	69.611
	11/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	90.856
	11/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	62.901
	11/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	251.600
	11/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	90.863
	11/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	28.281
	11/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.850
	11/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	69.885
	11/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	35.918
	11/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	59.862
	11/3/2026			2140505047	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2026 Gastos de Personal	pmun	0	17.082.636
	11/3/2026			2140505048	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2026 Gastos de Operación	pmun	0	163.240
	11/3/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	4.552.864
	11/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	153.814
	11/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	8.725.973	0
	11/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	481.957	0
	11/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.054.216	0
	11/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.297.580	0
	11/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.669.401	0
	11/3/2026			1110302	Fondos Complementarios	pmun	17.245.876	0
	11/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	352.285	0
	11/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	39.113	0
	11/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	577.996	0
	11/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	3.134.796	0
	11/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	840.072	0
	11/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	380.499	0
	11/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	10.357.121
	11/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	10.357.121	0
5-64	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/3/2026							
	11/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	69.032	0
	11/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	22.181	0
	11/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	6.090	0
	11/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.978	0
	11/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	4	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	148.500	0
	11/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	4.500	0
	11/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	6.097.996	0
	11/3/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	54.662	0
	11/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.104	0
	11/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	10.162.647	0
	11/3/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	91.102	0
	11/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	43.510	0
	11/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	755.151	0
	11/3/2026			1150302999	Otros	pmun	18.900	0
	11/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	467.907	0
	11/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	78.625	0
	11/3/2026			1150802001999008	Multas Ruidos Molestos (Ord. Municipal)	pmun	69.611	0
	11/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	90.856	0
	11/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	62.901	0
	11/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	251.600	0
	11/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	90.863	0
	11/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	28.281	0
	11/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	22.850	0
	11/3/2026			1150899999	Otros	pmun	69.885	0
	11/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	35.918	0
	11/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	59.862	0
	11/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	10.357.121
	11/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	90.856
	11/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	251.600
	11/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.850
	11/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	90.863
	11/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	111.188
	11/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	6.988.731
	11/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	4.500
	11/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	707.325
	11/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	218.385
	11/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	97
9-312	AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO N° 3489							
	11/3/2026	C-0003489	12.522.511-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	8.437.525	0
	11/3/2026	C-0003489	12.522.511-K	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	pmun	0	8.437.525
9-324	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	11/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	10.357.121	0
	11/3/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	10.357.121
	11/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	90.856	0
	11/3/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	90.856
	11/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	251.600	0
	11/3/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	251.600
	11/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	22.850	0
	11/3/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.850
	11/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	90.863	0
	11/3/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	90.863
Total Diario							175.681.485	175.681.485
2-385	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA SEGUN DECRETO MUNICIP							
	12/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	1.116.775	0
	12/3/2026		5.704.666-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	40.000
	12/3/2026		10.047.964-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	64.735
	12/3/2026		6.678.891-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/3/2026		15.156.791-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	262.040
	12/3/2026		7.590.173-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	12/3/2026		13.791.079-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	12/3/2026		14.022.349-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	12/3/2026		12.372.707-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	12/3/2026		17.410.630-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	80.000
	12/3/2026		7.843.973-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	12/3/2026		13.372.947-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
2-386	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA SEGUN DECRETO MUNICIP							
	12/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	3.397.564	0
	12/3/2026	D-0000360	8.877.943-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	12/3/2026	D-0000360	21.063.259-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000
	12/3/2026	D-0000360	10.321.729-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	12/3/2026	D-0000360	12.522.639-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	32.564
	12/3/2026	D-0000360	9.923.394-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	12/3/2026	D-0000360	15.747.612-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	12/3/2026	D-0000360	17.759.705-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	12/3/2026	D-0000360	15.453.540-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	130.000
	12/3/2026	D-0000360	11.769.905-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	60.000
	12/3/2026	D-0000360	6.303.477-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	12/3/2026	D-0000360	8.502.195-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	135.000
	12/3/2026	D-0000360	11.176.282-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	120.000
	12/3/2026	D-0000360	17.170.441-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	70.000
	12/3/2026	D-0000360	15.397.312-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	12/3/2026	D-0000360	10.824.082-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	12/3/2026	D-0000360	15.500.785-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	12/3/2026	D-0000360	9.796.208-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000
	12/3/2026	D-0000360	17.171.555-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	12/3/2026	D-0000360	10.183.929-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	12/3/2026	D-0000360	8.997.208-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	12/3/2026	D-0000360	10.821.732-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	50.000
	12/3/2026	D-0000360	9.740.265-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	12/3/2026	D-0000360	18.981.074-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	12/3/2026	D-0000360	14.551.921-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
2-387	APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES CON NECESIDAD MANIFIESTA							
	12/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	1.822.210	0
	12/3/2026	D-0000384	19.308.971-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	12/3/2026	D-0000384	4.841.539-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	12/3/2026	D-0000384	12.163.423-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	58.790
	12/3/2026	D-0000384	15.703.412-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	70.000
	12/3/2026	D-0000384	13.447.456-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	30.000
	12/3/2026	D-0000384	15.920.376-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	109.520
	12/3/2026	D-0000384	12.962.496-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	156.400
	12/3/2026	D-0000384	13.372.852-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	59.000
	12/3/2026	D-0000384	10.524.228-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	12/3/2026	D-0000384	12.964.682-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	300.000
	12/3/2026	D-0000384	12.372.991-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	250.000
	12/3/2026	D-0000384	18.343.134-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	12/3/2026	D-0000384	12.963.740-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	178.500
	12/3/2026	D-0000384	10.169.657-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	12/3/2026	D-0000384	5.476.205-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	60.000
2-388	RIQUELME MUÑOZ FREDDY							
	12/3/2026			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	LV	8.347.525	0
	12/3/2026	D-0000302	12.522.511-K	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	LV	0	8.347.525
2-389	CHRISTIAN CANCINO MONTECINO							
	12/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	LV	400.000	0
	12/3/2026	D-0000403	16.006.873-6	2152212002	Gastos Menores	LV	0	400.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-526	DP-583 DIAZ FLORES NATALIA ALEJANDRA							
	12/3/2026		17.669.819-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	12/3/2026		8.611.650-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	75.000	0
	12/3/2026		6.206.717-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	27.590	0
	12/3/2026		14.022.301-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	45.000	0
	12/3/2026		20.759.858-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	50.000	0
	12/3/2026		16.275.719-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	64.990	0
	12/3/2026		10.600.632-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	26.000	0
	12/3/2026		17.447.722-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	360.000	0
	12/3/2026		3.793.143-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	47.990	0
	12/3/2026		16.274.442-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	600.000	0
	12/3/2026		10.251.603-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	12/3/2026		10.538.392-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	48.500	0
	12/3/2026		8.620.710-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	148.300	0
	12/3/2026		21.129.855-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	301.500	0
	12/3/2026		6.775.628-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	12/3/2026		7.803.504-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	156.000	0
	12/3/2026		1.748.658-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	500.000	0
	12/3/2026		17.669.819-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	12/3/2026		8.611.650-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	75.000
	12/3/2026		15.746.870-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	27.590
	12/3/2026		14.022.301-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	45.000
	12/3/2026		20.759.858-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	50.000
	12/3/2026		16.275.719-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	64.990
	12/3/2026		12.790.551-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.000
	12/3/2026	C-0003547	17.447.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	360.000
	12/3/2026		9.324.140-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	47.990
	12/3/2026		16.274.442-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	600.000
	12/3/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	12/3/2026		10.538.392-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	48.500
	12/3/2026		8.620.710-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	148.300
	12/3/2026		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	301.500
	12/3/2026		6.775.628-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	12/3/2026		7.803.504-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	156.000
	12/3/2026		10.891.053-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	500.000
3-527	DP-537 CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTIL DE LONGAVI							
	12/3/2026	D-0000345	65.377.380-3	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	2.450.000	0
	12/3/2026	C-0003548	65.377.380-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.450.000
3-528	DP-562 CLUB DEPORTIVO UNION MIRAFLORES							
	12/3/2026	D-0000344	65.837.940-2	2152401004	Organizaciones Comunitarias	pmun	2.000.000	0
	12/3/2026	C-0003549	65.837.940-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000
3-529	DP-553 MENDEZ TEJOS FRANCISCO JAVIER							
	12/3/2026		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.870	0
	12/3/2026		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.818.342	0
	12/3/2026		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.875
	12/3/2026	B-0001151	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.995
	12/3/2026		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.541.045
	12/3/2026	B-0000444	14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	277.297
3-530	DP-550 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO							
	12/3/2026		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.400.000	0
	12/3/2026		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	377.200	0
	12/3/2026		20.240.786-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	240.000	0
	12/3/2026		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.186.500
	12/3/2026	B-0000068	18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	213.500
	12/3/2026		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	319.677
	12/3/2026	B-0000081	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	57.523

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/3/2026		20.240.786-2	110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	203.400
	12/3/2026	B-0000034	20.240.786-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.600
3-532	DP-575 MIRANDA CASTILLO EDITH ANDREA							
	12/3/2026	B-0000073	17.379.684-6	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	pmun	984.924	0
	12/3/2026		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	834.723
	12/3/2026	B-0000073	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	150.201
3-533	DP-546 BELMAR SOTO LEONARDO ESTEBAN							
	12/3/2026		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	360.000	0
	12/3/2026		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	360.000	0
	12/3/2026		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	305.100
	12/3/2026	B-0000050	6.814.222-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	54.900
	12/3/2026		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	305.100
	12/3/2026	B-0000025	20.202.635-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	54.900
3-534	DP-543 CONTRERAS JORQUERA MARIO MARCELO							
	12/3/2026	B-0000221	11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.245.863	0
	12/3/2026		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.055.869
	12/3/2026	B-0000221	11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	189.994
3-535	DP-564 MORALES VARELA NORA MAGDALENA							
	12/3/2026	B-0000015	15.479.717-3	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	550.000	0
	12/3/2026		15.479.717-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	466.125
	12/3/2026	B-0000015	15.479.717-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	83.875
3-536	DP-552 AVENDAÑO JIMENEZ JESSICA							
	12/3/2026		13.237.772-3	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	360.000	0
	12/3/2026		17.758.303-0	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	550.000	0
	12/3/2026		21.191.446-7	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	1.200.000	0
	12/3/2026		12.316.855-0	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	300.000	0
	12/3/2026		13.237.772-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	305.100
	12/3/2026	B-0000006	13.237.772-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	54.900
	12/3/2026		17.758.303-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	466.125
	12/3/2026	B-0000088	17.758.303-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	83.875
	12/3/2026		21.191.446-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.017.000
	12/3/2026	B-0000001	21.191.446-7	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	183.000
	12/3/2026		12.316.855-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	254.250
	12/3/2026	B-0000018	12.316.855-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	45.750
3-537	DP-569 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON							
	12/3/2026		10.272.736-3	1140517	Bienestar	pmun	10.483	0
	12/3/2026		13.694.958-6	1140517	Bienestar	pmun	45.428	0
	12/3/2026		11.287.824-6	1140517	Bienestar	pmun	44.438	0
	12/3/2026		17.447.500-8	1140517	Bienestar	pmun	10.483	0
	12/3/2026		10.272.736-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.483
	12/3/2026		13.694.958-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	45.428
	12/3/2026		11.287.824-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	44.438
	12/3/2026		17.447.500-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.483
3-538	DP-558 LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS							
	12/3/2026	B-0000060	17.449.594-7	2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana	pmun	1.563.169	0
	12/3/2026		17.449.594-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.324.786
	12/3/2026	B-0000060	17.449.594-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	238.383
3-539	DP-548 ABASTIBLE S.A.							
	12/3/2026	F-1450541	91.806.000-6	2152203003	Para Calefacción	pmun	3.999.165	0
	12/3/2026		91.806.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.999.165
3-540	DP-559 SALGADO LUENGO GENESIS ESTEFANI							
	12/3/2026	D-0001094	19.576.538-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	pmun	25.000	0
	12/3/2026	D-0001758	16.538.357-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	pmun	500.000	0
	12/3/2026		19.576.538-3	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	25.000
	12/3/2026		16.538.357-5	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	500.000
3-541	DP-577 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/3/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	9.700.051	0
	12/3/2026	F-3910238	92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.913.859
	12/3/2026	F-3910237	92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.786.192
3-542	DP-436 COOPEUCH							
	12/3/2026		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	223.860	0
	12/3/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	6.766.412	0
	12/3/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	223.860
	12/3/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	6.766.412
3-543	DP-473 PREVIRED S.A.							
	12/3/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	1.487.357	0
	12/3/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.487.357
3-544	DP-466 PREVIRED S.A.							
	12/3/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	2.287.377	0
	12/3/2026		96.929.390-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	2.287.377
3-545	DP-439 PREVIRED S.A.							
	12/3/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	1.136.394	0
	12/3/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.136.394
3-546	DP-435 GUTIERREZ VALDES FIDELINA DEL CARMEN							
	12/3/2026	D-0000322	6.049.174-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	25.335	0
	12/3/2026	D-0000322	11.745.872-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	559.900	0
	12/3/2026	D-0000322	17.903.979-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	12/3/2026	D-0000322	10.061.602-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	12/3/2026	D-0000322	12.317.213-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	53.740	0
	12/3/2026	D-0000322	17.103.640-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	12/3/2026	D-0000322	6.812.068-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	12/3/2026	D-0000322	10.538.218-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	57.000	0
	12/3/2026	D-0000322	8.966.546-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	12/3/2026	D-0000322	14.022.297-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	97.970	0
	12/3/2026		6.049.174-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	25.335
	12/3/2026		11.745.872-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	559.900
	12/3/2026		17.903.979-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	12/3/2026		10.061.602-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	12/3/2026		12.317.213-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	53.740
	12/3/2026		17.103.640-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	12/3/2026		6.812.068-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	12/3/2026		10.538.218-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	57.000
	12/3/2026		8.966.546-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	12/3/2026		14.022.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	97.970
3-547	DP-397 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	12/3/2026	B-4727807	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	1.181.700	0
	12/3/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.181.700
3-549	DP-567 INVERSIONES CARRIMAN SPA							
	12/3/2026		77.996.709-3	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	2.094.400	0
	12/3/2026		77.996.709-3	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	3.623.550	0
	12/3/2026	F-0000148	77.996.709-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.463.300
	12/3/2026	F-0000150	77.996.709-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.254.650
3-551	DP-563 CASTILLO SEPULVEDA JUAN CARLOS							
	12/3/2026	B-0000013	10.723.266-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	240.000	0
	12/3/2026		10.723.266-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	203.400
	12/3/2026	B-0000013	10.723.266-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	36.600
3-552	DP-525 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL							
	12/3/2026	F-0000509	11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	120.000	0
	12/3/2026		11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
3-553	DP-521 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	12/3/2026		60.503.000-9	2152205004	Correo	pmun	136.278	0
	12/3/2026	F-3071545	60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	125.143
	12/3/2026	F-3068808	60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	11.135

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-554	DP-514 SERVICIOS AUTOMOTRICES PARRA SPA							
	12/3/2026	F-0001625	76.972.263-7	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	576.098	0
	12/3/2026		76.197.101-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	576.098
3-555	DP-522 ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS							
	12/3/2026	F-0014546	76.257.094-7	2152904	Mobiliario y Otros	pmun	174.948	0
	12/3/2026		76.257.094-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	174.948
3-556	DP-520 MAVE TECHNOLOGY SPA							
	12/3/2026	F-0003052	77.415.422-1	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	pmun	238.000	0
	12/3/2026		77.415.422-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	238.000
3-560	DP-592 ALARCON FUENTES MANUEL ARTURO							
	12/3/2026		11.176.215-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	12/3/2026		12.964.393-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	12/3/2026		21.064.454-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	12/3/2026		10.365.568-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	200.000	0
	12/3/2026		9.455.659-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	120.000	0
	12/3/2026		18.342.744-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	150.000	0
	12/3/2026		10.522.832-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	250.000	0
	12/3/2026		10.819.164-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	100.000	0
	12/3/2026		15.156.090-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	105.433	0
	12/3/2026		11.176.215-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	12/3/2026		12.964.393-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	12/3/2026		21.064.454-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	12/3/2026		10.365.568-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	12/3/2026		9.455.659-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	120.000
	12/3/2026		18.342.744-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	150.000
	12/3/2026		10.522.832-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.000
	12/3/2026		10.819.164-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	12/3/2026		15.156.090-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.433
3-561	DP-573 LINKSUR SPA							
	12/3/2026	F-0011486	76.220.604-8	2152209999	Otros	pmun	121.285	0
	12/3/2026		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	121.285
3-562	DP-570 EYB COMERCIAL LTDA.							
	12/3/2026	F-0002415	77.704.078-2	2152204999	Otros	pmun	639.030	0
	12/3/2026	F-0002415	77.704.078-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	639.030
3-563	DP-568 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	12/3/2026	B-0364459	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	20.000	0
	12/3/2026		76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.000
3-564	DP-556 LOCOS POR LAS TELAS SPA							
	12/3/2026	F-0000542	77.933.289-6	2152202001	Textiles y Acabados Textiles	pmun	65.450	0
	12/3/2026		77.933.289-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	65.450
3-565	DP-545 YAÑEZ FUENTES MARTINA							
	12/3/2026	B-0000002	22.264.802-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	344.828	0
	12/3/2026		22.264.802-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	292.242
	12/3/2026	B-0000002	22.264.802-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	52.586
3-566	DP-555 PETRINOVIC Y SPA							
	12/3/2026	F-0038123	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	pmun	444.822	0
	12/3/2026		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	444.822
3-567	DP-547 DIAZ Y ASOCIADOS LIMITADA							
	12/3/2026	F-0000741	76.592.471-5	2152208999	Otros	pmun	476.000	0
	12/3/2026		76.592.471-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	476.000
3-568	DP-541 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	12/3/2026	F-0000049	78.278.056-5	2152905999	Otras	pmun	229.670	0
	12/3/2026		78.278.056-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	229.670
3-569	DP-572 COMERCIAL ARA SPA							
	12/3/2026		76.297.232-8	2152202003	Calzado	pmun	998.993	0
	12/3/2026		76.297.232-8	2152202003	Calzado	pmun	3.620.873	0
	12/3/2026	F-0258770	76.297.232-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.853.323

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/3/2026	F-0258771	76.297.232-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.766.543
3-570	DP-529 COMERCIAL INDUSWORK SPA							
	12/3/2026		77.900.394-9	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	pmun	1.722.192	0
	12/3/2026		77.900.394-9	2152204004	Productos Farmacéuticos	pmun	306.425	0
	12/3/2026	F-0000912	77.900.394-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	981.203
	12/3/2026	F-0000913	77.900.394-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	553.564
	12/3/2026	F-0000914	77.900.394-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	493.850
3-571	DP-557 CONSULTORES CYM AUDITORES LIMITADA							
	12/3/2026	F-0000203	76.517.389-2	2152211999	Otros	pmun	2.500.000	0
	12/3/2026		76.517.389-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.500.000
3-572	DP-554 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	12/3/2026	F-0004168	77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	1.205.553	0
	12/3/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.205.553
3-573	DP-551 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	12/3/2026	F-0056221	6.847.163-K	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	pmun	1.731.870	0
	12/3/2026		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.731.870
3-574	DP-578 CASTILLO CASTILLO TERESA DE JESUS							
	12/3/2026		10.179.175-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	530.973	0
	12/3/2026		10.179.175-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	353.982	0
	12/3/2026		12.316.855-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	235.988	0
	12/3/2026		10.179.175-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	450.000
	12/3/2026	B-0000006	10.179.175-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	80.973
	12/3/2026		10.179.175-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
	12/3/2026	B-0000007	10.179.175-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	53.982
	12/3/2026		12.316.855-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	200.000
	12/3/2026	B-0000021	12.316.855-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	35.988
3-575	DP-574 TRANSPORTE DE PASAJEROS PINOCHET VERGARA SPA							
	12/3/2026	F-0000015	78.325.953-2	2152208999	Otros	pmun	1.400.000	0
	12/3/2026	F-0000015	78.325.953-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.400.000
3-576	DP-576 MORALES ARANEDA HUMBERTO							
	12/3/2026	F-0000320	11.442.121-9	1140542001	Programa Escuela Saludable	pmun	1.790.000	0
	12/3/2026		11.442.121-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	1.790.000
4-65	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/3/2026							
	12/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	34.976
	12/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.453
	12/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	430.594
	12/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	7.490
	12/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	83.869
	12/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	60.750
	12/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	24.000
	12/3/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	0	28.000
	12/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	220.000
	12/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	7.500
	12/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	5.818.880
	12/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.104
	12/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	9.697.649
	12/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.508
	12/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	718.811
	12/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	17.850
	12/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.823.314
	12/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	209.665
	12/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	153.754
	12/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	153.754
	12/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	615.024
	12/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	153.765

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	11.211
	12/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	41.130
	12/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.940
	12/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	654.183
	12/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	8.012.868	0
	12/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.110.354	0
	12/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.465.294	0
	12/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.584.814	0
	12/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.440.789	0
	12/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	69.890	0
	12/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	398.165	0
	12/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	9.741.157
	12/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.741.157	0
5-65	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/3/2026							
	12/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	130.106	0
	12/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	42.935	0
	12/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	430.594	0
	12/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	7.490	0
	12/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	83.869	0
	12/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	60.750	0
	12/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	24.000	0
	12/3/2026			1150301004001004	Pérgolas Municipales	pmun	28.000	0
	12/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	220.000	0
	12/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	7.500	0
	12/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	5.818.880	0
	12/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.104	0
	12/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	9.697.649	0
	12/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	43.508	0
	12/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	718.811	0
	12/3/2026			1150302999	Otros	pmun	17.850	0
	12/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	1.823.314	0
	12/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	209.665	0
	12/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	153.754	0
	12/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	pmun	153.754	0
	12/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	615.024	0
	12/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	153.765	0
	12/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	11.211	0
	12/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	41.130	0
	12/3/2026			1150899999	Otros	pmun	34.940	0
	12/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	9.741.157
	12/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	153.754
	12/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	615.024
	12/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	41.130
	12/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	153.765
	12/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	755.651
	12/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	6.581.645
	12/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	7.500
	12/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	2.197.944
	12/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	306.940
	12/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	93
9-325	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	12/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.741.157	0
	12/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	9.741.157
	12/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	153.754	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/3/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	153.754	
	12/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	615.024	0	
	12/3/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	615.024	
	12/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	41.130	0	
	12/3/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	41.130	
	12/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	153.765	0	
	12/3/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	153.765	
Total Diario								153.101.810	153.101.810
2-390	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCIÓN MES ENERO								
	13/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	69.420.140	0	
	13/3/2026	F-0237501	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	69.420.140	
2-391	Servicio de Aseo, Barrido y Limpieza de Calles, y Recolecc								
	13/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	23.504.831	0	
	13/3/2026	F-0211227	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	LV	0	23.504.831	
2-392	PAGO HONORARIOS DIDECO								
	13/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.674.595	0	
	13/3/2026		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	377.200	
	13/3/2026		19.575.097-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.297.395	
2-393	CARLA FERNANDA COFRE MARTINEZ								
	13/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	760.000	0	
	13/3/2026	B-0000009	20.449.823-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	760.000	
2-394	ANEXO DE CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENCIÓN CON RECAMBIO Y								
	13/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	5.141.700	0	
	13/3/2026	F-0002767	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	5.141.700	
2-395	SERVICIO DE MANTENCIÓN CON RECAMBIO Y MEJORAMINETOS DE ALUMBRADO PUBLI								
	13/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	16.729.120	0	
	13/3/2026	F-0002766	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	LV	0	16.729.120	
2-396	PAGO ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLI								
	13/3/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	LV	1.646.960	0	
	13/3/2026	F-0000544	76.586.674-K	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	LV	0	1.646.960	
3-531	DP-566 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA								
	13/3/2026	O-0000129	75.306.900-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	50.525	0	
	13/3/2026	O-0000129	73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	345.500	0	
	13/3/2026	O-0000129	65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	303.895	0	
	13/3/2026	O-0000129	75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	170.510	0	
	13/3/2026	O-0000129	73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	205.835	0	
	13/3/2026	O-0000129	65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	73.935	0	
	13/3/2026	O-0000129	65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	59.605	0	
	13/3/2026	O-0000129	71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	115.135	0	
	13/3/2026	O-0000129	73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	3.925	0	
	13/3/2026	O-0000129	65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	41.685	0	
	13/3/2026	O-0000129	84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	305.836	0	
	13/3/2026	O-0000129	71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	131.480	0	
	13/3/2026	O-0000129	73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	158.720	0	
	13/3/2026	O-0000129	75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	97.230	0	
	13/3/2026	O-0000129	65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	267.175	0	
	13/3/2026	O-0000129	72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	190.460	0	
	13/3/2026	O-0000129	65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	97.920	0	
	13/3/2026	O-0000129	65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	132.082	0	
	13/3/2026	O-0000129	65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	19.700	0	
	13/3/2026	O-0000129	65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	pmun	309.410	0	
	13/3/2026		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	50.525	
	13/3/2026		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	345.500	
	13/3/2026		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	303.895	
	13/3/2026		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	170.510	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2026		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	205.835
	13/3/2026		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	73.935
	13/3/2026		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	59.605
	13/3/2026		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	115.135
	13/3/2026		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	3.925
	13/3/2026		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	41.685
	13/3/2026		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	305.836
	13/3/2026		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	131.480
	13/3/2026		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	158.720
	13/3/2026	C-0000405	75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	97.230
	13/3/2026		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	267.175
	13/3/2026		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	190.460
	13/3/2026		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	97.920
	13/3/2026	E-0000531	65.027.874-7	2141301	Retención Judicial APR Los Copihues Hualonco	pmun	0	132.082
	13/3/2026		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	19.700
	13/3/2026		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	309.410
3-557	DP-599 CANCINO MONTECINO CHRISTIAN ANDRES							
	13/3/2026	D-0000403	16.006.873-6	2152212002	Gastos Menores	pmun	400.000	0
	13/3/2026	C-0003550	16.006.873-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	400.000
3-558	DP-582 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	13/3/2026	M-0000020	69.130.600-3	2152212005	Derechos y Tasas	pmun	168.217	0
	13/3/2026	C-0003551	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	168.217
3-559	DP-598 RIQUELME MUÑOZ FREDDY							
	13/3/2026	D-0000302	12.522.511-K	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	pmun	8.347.525	0
	13/3/2026	C-0003552	12.522.511-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	8.347.525
3-577	DP-585 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	13/3/2026	F-0000056	78.278.056-5	2152204999	Otros	pmun	269.856	0
	13/3/2026		78.278.056-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	269.856
3-578	DP-587 COMERCIAL MULTIAGROMAQ SPA							
	13/3/2026	F-0000978	77.807.677-2	2152204999	Otros	pmun	369.500	0
	13/3/2026	F-0000978	77.807.677-2	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	pmun	1.049.100	0
	13/3/2026		77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.418.600
3-579	DP-589 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	13/3/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	1.884.900	0
	13/3/2026		76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.884.900
3-580	DP-591 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/3/2026		60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	pmun	27.900	0
	13/3/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	27.900
3-581	DP-565 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.							
	13/3/2026	F-1278620	96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	81.819	0
	13/3/2026	F-1730941	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	81.600	0
	13/3/2026	F-1721920	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	39.600	0
	13/3/2026	F-1707767	77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	22.200	0
	13/3/2026		96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	81.819
	13/3/2026		77.337.752-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	143.400
3-582	DP-588 FERRETERIA LAS RASTRAS SPA							
	13/3/2026	F-0016437	76.851.313-9	2152905999	Otras	pmun	309.400	0
	13/3/2026	F-0016437	76.851.313-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	309.400
3-583	DP-586 FERRETERIA TRUENO SPA							
	13/3/2026	F-0002519	76.904.313-6	2152204999	Otros	pmun	1.079.925	0
	13/3/2026		76.904.313-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.079.925
3-584	DP-584 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS							
	13/3/2026	F-0000107	14.022.383-2	2152208999	Otros	pmun	3.498.600	0
	13/3/2026		14.022.383-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.498.600
3-585	DP-580 LUZ PARRAL S.A.							
	13/3/2026	B-4772822	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	11.854	0
	13/3/2026	F-0478032	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	137.637	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2026	B-4771149	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	172.194	0
	13/3/2026	B-4773062	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	20.009	0
	13/3/2026	B-4772593	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	23.650	0
	13/3/2026	B-4768343	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	165.198	0
	13/3/2026	B-4771802	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	3.364	0
	13/3/2026	B-4771869	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	3.364	0
	13/3/2026	B-4768509	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	99.549	0
	13/3/2026	F-0478348	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	31.736	0
	13/3/2026	B-4771313	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	1.262	0
	13/3/2026	F-0478373	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	71.969	0
	13/3/2026	F-0478370	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	33.971	0
	13/3/2026	B-4770783	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	117.998	0
	13/3/2026	B-4772690	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	1.270	0
	13/3/2026	B-4771805	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	3.364	0
	13/3/2026	B-4773033	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	28.400	0
	13/3/2026	B-4768670	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	1.035.070	0
	13/3/2026	F-0478379	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	97.036	0
	13/3/2026	B-4773625	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	30.641	0
	13/3/2026	B-4773027	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	1.271	0
	13/3/2026	B-4769025	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	1.264	0
	13/3/2026	B-4769410	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	90.971	0
	13/3/2026	B-4770523	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	99.631	0
	13/3/2026	B-4772898	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	157.263	0
	13/3/2026	B-4770984	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	16.741	0
	13/3/2026	F-0478411	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	24.385	0
	13/3/2026	B-4770728	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	76.089	0
	13/3/2026	B-4770496	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	111.374	0
	13/3/2026	B-4770772	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	189.060	0
	13/3/2026	B-4770478	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	128.125	0
	13/3/2026	B-4773006	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	18.591	0
	13/3/2026	B-4770784	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	92.446	0
	13/3/2026	B-4770649	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	93.156	0
	13/3/2026	B-4770924	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	74.820	0
	13/3/2026	F-0478413	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	43.851	0
	13/3/2026	B-4772892	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	32.429	0
	13/3/2026	B-4772102	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	20.573	0
	13/3/2026	B-4771038	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	185.087	0
	13/3/2026	B-4772747	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	42.670	0
	13/3/2026	B-4773122	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	115.949	0
	13/3/2026	B-4772800	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	11.556	0
	13/3/2026	B-4773051	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	15.238	0
	13/3/2026	B-4771004	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	176.500	0
	13/3/2026	F-0478377	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	31.735	0
	13/3/2026	B-4749548	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	78.331	0
	13/3/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.018.642
3-586		DP-581 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.						
	13/3/2026	F-0018851	76.022.139-2	2152204999	Otros	pmun	551.770	0
	13/3/2026		99.575.550-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	551.770
3-587		DP-590 ALEGRIA CASTILLO CAMILA ALEJANDRA						
	13/3/2026		18.878.361-9	1140550101	Programa Vinculos Diagnostico EJE 2025 B	pmun	50.000	0
	13/3/2026		18.878.361-9	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	50.000
3-588		DP-606 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO						
	13/3/2026		12.544.298-6	1140517	Bienestar	pmun	42.505	0
	13/3/2026		9.100.224-8	1140517	Bienestar	pmun	25.670	0
	13/3/2026		15.152.523-7	1140517	Bienestar	pmun	69.889	0
	13/3/2026		12.544.298-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	42.505
	13/3/2026		9.100.224-8	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	25.670

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2026		15.152.523-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	69.889
3-589	DP-605 ABASTIBLE S.A.							
	13/3/2026	F-1450685	91.806.000-6	1140517	Bienestar	pmun	3.807.741	0
	13/3/2026		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	3.807.741
3-590	DP-544 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO							
	13/3/2026	B-0000151	15.156.431-3	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	pmun	693.846	0
	13/3/2026		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	588.034
	13/3/2026	B-0000151	15.156.431-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	105.812
4-66	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/3/2026							
	13/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	34.978
	13/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.453
	13/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	265.545
	13/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	20.338
	13/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	76.500
	13/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.940
	13/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	5.781.785
	13/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	182.734
	13/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	9.635.955
	13/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	304.556
	13/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	56.550
	13/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	3.150
	13/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	347.980
	13/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	471.734
	13/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	125.799
	13/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	13.978
	13/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.911
	13/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	125.805
	13/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	12.657
	13/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	13/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.940
	13/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	161.964
	13/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	7.226.437	0
	13/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	513.743	0
	13/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.473.978	0
	13/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.693.975	0
	13/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	5.864.829	0
	13/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	9.940.511
	13/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.940.511	0
5-66	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/3/2026							
	13/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	70	0
	13/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	23	0
	13/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	265.545	0
	13/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	20.338	0
	13/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	76.500	0
	13/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.940	0
	13/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	5.781.785	0
	13/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	182.734	0
	13/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	9.635.955	0
	13/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	304.556	0
	13/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	56.550	0
	13/3/2026			1150302999	Otros	pmun	3.150	0
	13/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	347.980	0
	13/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	471.734	0
	13/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	125.799	0
	13/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	13.978	0
	13/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	55.911	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	125.805	0
	13/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	12.657	0
	13/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
	13/3/2026			1150899999	Otros	pmun	34.940	0
	13/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	9.940.511
	13/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	125.799
	13/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	55.911
	13/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	13/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	125.805
	13/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	285.883
	13/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	6.024.219
	13/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	846.349
	13/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	146.380
	13/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	93
9-326	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	13/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.940.511	0
	13/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	9.940.511
	13/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	125.799	0
	13/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	125.799
	13/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.911	0
	13/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.911
	13/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	13.710	0
	13/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	13.710
	13/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	125.805	0
	13/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	125.805
Total Diario							204.387.983	204.387.983
4-67	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/3/2026							
	14/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	3.810.890
	14/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	6.350.989
	14/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	20.967
	14/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	83.867
	14/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	1.577
	14/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	14/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	36.234
	14/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.551.420	0
	14/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.902.182	0
	14/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.461.678	0
	14/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.944.143	0
	14/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	449.671	0
	14/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	6.350.989
	14/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	6.350.989	0
5-67	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/3/2026							
	14/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	3.810.890	0
	14/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	6.350.989	0
	14/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	20.967	0
	14/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	83.867	0
	14/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	1.577	0
	14/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	14/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	6.350.989
	14/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	83.867
	14/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	14/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	3.810.890

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	22.544
9-343	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	14/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	6.350.989	0
	14/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	6.350.989
	14/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	83.867	0
	14/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	83.867
	14/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	14/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
-----							33.372.369	33.372.369
4-68	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/3/2026							
	15/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	2.690.199
	15/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	4.483.154
	15/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	2.587
	15/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	19.758
	15/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	32.930
	15/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.431.260	0
	15/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	757.034	0
	15/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	860.746	0
	15/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.799.556	0
	15/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	380.032	0
	15/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	4.516.084
	15/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	4.516.084	0
5-68	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/3/2026							
	15/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	2.690.199	0
	15/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	4.483.154	0
	15/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	2.587	0
	15/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	19.758	0
	15/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	32.930	0
	15/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	4.516.084
	15/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	2.709.957
	15/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	2.587
9-344	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	15/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	4.516.084	0
	15/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	4.516.084
-----							23.489.424	23.489.424
2-397	SERVICIO DE STREAMING Y PRODUCCIÓN TECNICA AUDIOVISUAL							
	16/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	4.500.000	0
	16/3/2026	F-0000515	77.607.301-6	2152208999	Otros	LV	0	4.500.000
2-398	ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO FESTIVAL LONGAVI CANTA 202							
	16/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	5.474.000	0
	16/3/2026	F-0000770	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	LV	0	5.474.000
2-399	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS							
	16/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	1.701.174	0
	16/3/2026		18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	875.215
	16/3/2026		16.724.364-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	825.959
4-69	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/3/2026							
	16/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	174.886
	16/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.265
	16/3/2026			1150301003001003	Permisos Varios Obras	pmun	0	5.878.530
	16/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	11.580
	16/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.495
	16/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	51.000
	16/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	34.945
	16/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.990

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	10.734.845
	16/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.104
	16/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	17.890.171
	16/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.508
	16/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	943.749
	16/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	24.150
	16/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	511.701
	16/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	602.782
	16/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	146.765
	16/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	111.824
	16/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	447.289
	16/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	146.777
	16/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	6.895
	16/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
	16/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	20.000
	16/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	35.371
	16/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	13.219.632	0
	16/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	751.119	0
	16/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	617.569	0
	16/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.083.788	0
	16/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.761.000	0
	16/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	5.299.798	0
	16/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.122.970	0
	16/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	208.833	0
	16/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	5.878.530	0
	16/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	1.003.943	0
	16/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	17.933.679
	16/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	17.933.679	0
5-69					INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/3/2026			
	16/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	350	0
	16/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	115	0
	16/3/2026			1150301003001003	Permisos Varios Obras	pmun	5.878.530	0
	16/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	11.580	0
	16/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	7	0
	16/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	51.000	0
	16/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	34.945	0
	16/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.990	0
	16/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	10.734.845	0
	16/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	26.104	0
	16/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	17.890.171	0
	16/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	43.508	0
	16/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	943.749	0
	16/3/2026			1150302999	Otros	pmun	24.150	0
	16/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	511.701	0
	16/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	602.782	0
	16/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	146.765	0
	16/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	111.824	0
	16/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	447.289	0
	16/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	146.777	0
	16/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	6.895	0
	16/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	36.560	0
	16/3/2026			1150899999	Otros	pmun	20.000	0
	16/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	17.933.679
	16/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	146.765
	16/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	447.289

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	16/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560	
	16/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	146.777	
	16/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	5.890.110	
	16/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	11.728.848	
	16/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	6.990	
	16/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.233.202	
	16/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	105.945	
	16/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	472	
9-315	TRASPASO CORRESPONDIENTE AJUSTE CTA CTE SEGUN DP N° 328.-								
	16/3/2026			1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	LV	362.969	0	
	16/3/2026			2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	LV	0	362.969	
	16/3/2026			2140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	LV	362.969	0	
	16/3/2026			1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	LV	0	362.969	
9-345	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
	16/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	17.933.679	0	
	16/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	17.933.679	
	16/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	146.765	0	
	16/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	146.765	
	16/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	447.289	0	
	16/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	447.289	
	16/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	36.560	0	
	16/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560	
	16/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	146.777	0	
	16/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	146.777	
-----							Total Diario	124.669.680	124.669.680
2-400	PEDRO SOTO-AGUILAR LOPEZ								
	17/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	180.000	0	
	17/3/2026	B-0000001	5.429.060-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	180.000	
2-401	CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MAMPARAS Y VENTANAS EN DE								
	17/3/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	1.581.510	0	
	17/3/2026	F-0000125	12.207.252-5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	LV	0	1.581.510	
2-402	ARRIENDO EDIFICIOS MES DE ENERO Y FEBRERO PARA OFICINAS DE DIDECO								
	17/3/2026			53209	Arriendos	jmolina	1.600.000	0	
	17/3/2026	6.319.886-2		2152209002	Arriendo de Edificios	jmolina	0	1.600.000	
2-403	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA CAMIÓN FOSAS Y CAMIÓN ALJIBE								
	17/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	LV	4.885.188	0	
	17/3/2026	F-0001691	76.322.866-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	LV	0	4.885.188	
2-404	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN								
	17/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	315.000	0	
	17/3/2026	D-0001529	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jmolina	0	315.000	
2-405	PEDRO HORMAZABAL PEREZ								
	17/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	117.994	0	
	17/3/2026	B-0000049	10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	117.994	
2-406	PAGO CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (GIMNASIO Y TEATRO) PERIODO 07-ENE-0								
	17/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	1.820.100	0	
	17/3/2026	C-0000323	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jmolina	0	1.820.100	
2-407	PAGO FACTURAS NUEVO SUR (GRIFOS Y AREAS VERDES) 28 ENE-04 MAR 2026 (TA								
	17/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	613.670	0	
	17/3/2026	96.963.440-6		2152205002	Agua	jmolina	0	591.950	
	17/3/2026	96.963.440-6		2152205002	Agua	jmolina	0	21.720	
2-408	LUZ PARRAL CIERRE DAEM MES DICIEMBRE								
	17/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	207.823	0	
	17/3/2026	96.866.680-0		2152205001	Electricidad	jmolina	0	207.823	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-409	PAGO CGE TRANSITO 06 FEB-05 MAR 2026; PRODESAL 06 FEB-05MAR 2026							
	17/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	134.700	0
	17/3/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jmolina	0	117.200
	17/3/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jmolina	0	17.500
2-410	PAGO NUEVO SUR DESCARGA FOSA PERIODO ENERO 2026, DEPENDENCIAS MUNICIPA							
	17/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	7.919.150	0
	17/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	7.635.399	0
	17/3/2026		96.963.440-6	2152208999	Otros	jmolina	0	7.635.399
	17/3/2026		96.963.440-6	2152205001	Electricidad	jmolina	0	7.919.150
3-591	DP-603 ICITY SPA							
	17/3/2026	F-0002767	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	5.141.700	0
	17/3/2026	F-0002766	76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	pmun	16.729.120	0
	17/3/2026		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	21.870.820
3-592	DP-601 STARCO S.A.							
	17/3/2026	F-0237501	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	69.420.140	0
	17/3/2026	F-0211227	88.446.500-1	2152208001001	Servicio de Aseo	pmun	23.504.831	0
	17/3/2026		88.446.500-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.924.971
3-593	DP-597 CASTILLO ALARCON GABRIELA ANDREA							
	17/3/2026	D-0000384	19.308.971-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	17/3/2026	D-0000384	4.841.539-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	17/3/2026	D-0000384	12.163.423-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	58.790	0
	17/3/2026	D-0000384	15.703.412-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	70.000	0
	17/3/2026	D-0000384	13.447.456-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	30.000	0
	17/3/2026	D-0000384	15.920.376-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	109.520	0
	17/3/2026	D-0000384	12.962.496-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	156.400	0
	17/3/2026	D-0000384	13.372.852-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	59.000	0
	17/3/2026	D-0000384	10.524.228-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	17/3/2026	D-0000384	12.964.682-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	300.000	0
	17/3/2026	D-0000384	12.372.991-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	250.000	0
	17/3/2026	D-0000384	18.343.134-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	17/3/2026	D-0000384	12.963.740-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	178.500	0
	17/3/2026	D-0000384	10.169.657-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	17/3/2026	D-0000384	5.476.205-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	60.000	0
	17/3/2026		19.308.971-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	17/3/2026		4.841.539-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	17/3/2026		12.163.423-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	58.790
	17/3/2026		15.703.412-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	17/3/2026		13.447.456-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	30.000
	17/3/2026		15.920.376-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	109.520
	17/3/2026		12.962.496-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	156.400
	17/3/2026		13.372.852-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	59.000
	17/3/2026	C-0003553	10.524.228-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	17/3/2026		12.964.682-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	300.000
	17/3/2026		12.372.991-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/3/2026		18.343.134-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	17/3/2026		12.963.740-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	178.500
	17/3/2026		10.169.657-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	17/3/2026		5.476.205-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	60.000
3-594	DP-596 ALVAREZ FLORES MARIA							
	17/3/2026	D-0000360	8.877.943-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	17/3/2026	D-0000360	21.063.259-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	250.000	0
	17/3/2026	D-0000360	10.321.729-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	17/3/2026	D-0000360	12.522.639-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	32.564	0
	17/3/2026	D-0000360	9.923.394-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	17/3/2026	D-0000360	15.747.612-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	17/3/2026	D-0000360	17.759.705-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	17/3/2026	D-0000360	15.453.540-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	130.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/3/2026	D-0000360	11.769.905-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	60.000	0
	17/3/2026	D-0000360	6.303.477-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	17/3/2026	D-0000360	8.502.195-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	135.000	0
	17/3/2026	D-0000360	11.176.282-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	120.000	0
	17/3/2026	D-0000360	17.170.441-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	70.000	0
	17/3/2026	D-0000360	15.397.312-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	17/3/2026	D-0000360	10.824.082-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	17/3/2026	D-0000360	15.500.785-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	17/3/2026	D-0000360	9.796.208-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	250.000	0
	17/3/2026	D-0000360	17.171.555-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	17/3/2026	D-0000360	10.183.929-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	17/3/2026	D-0000360	8.997.208-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	17/3/2026	D-0000360	10.821.732-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	17/3/2026	D-0000360	9.740.265-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	17/3/2026	D-0000360	18.981.074-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	17/3/2026	D-0000360	14.551.921-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	17/3/2026		8.877.943-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	17/3/2026		21.063.259-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/3/2026		10.321.729-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	17/3/2026		12.522.639-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	32.564
	17/3/2026		9.923.394-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	17/3/2026		15.747.612-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	17/3/2026		17.759.705-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	17/3/2026		15.453.540-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	130.000
	17/3/2026		14.085.433-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	60.000
	17/3/2026	C-0003554	6.303.477-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	17/3/2026		8.502.195-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	135.000
	17/3/2026		11.176.282-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	120.000
	17/3/2026		17.170.441-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	17/3/2026		15.397.312-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	17/3/2026		10.824.082-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	17/3/2026		15.500.785-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	17/3/2026		9.796.208-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	17/3/2026		17.171.555-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	17/3/2026		10.183.929-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	17/3/2026		8.997.208-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	17/3/2026		10.821.732-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	17/3/2026		9.740.265-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	17/3/2026		18.981.074-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	17/3/2026		14.551.921-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
3-595			DP-595 CAMPOS CAMPOS MARIA TERESA					
	17/3/2026		5.704.666-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	40.000	0
	17/3/2026		10.047.964-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	64.735	0
	17/3/2026		6.678.891-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	17/3/2026		15.156.791-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	262.040	0
	17/3/2026		7.590.173-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	17/3/2026		13.791.079-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	17/3/2026		14.022.349-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	17/3/2026		12.372.707-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	17/3/2026		17.410.630-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	80.000	0
	17/3/2026		7.843.973-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	70.000	0
	17/3/2026		13.372.947-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	17/3/2026	C-0003555	5.704.666-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	40.000
	17/3/2026		10.047.964-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	64.735
	17/3/2026		6.678.891-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	17/3/2026		15.156.791-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	262.040
	17/3/2026		7.590.173-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/3/2026		13.791.079-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	17/3/2026		14.022.349-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	17/3/2026		12.372.707-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	17/3/2026		17.410.630-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	80.000
	17/3/2026		7.843.973-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	70.000
	17/3/2026		13.372.947-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
3-596	DP-579 YAÑEZ FUENTES MARTINA							
	17/3/2026		22.264.802-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	344.828	0
	17/3/2026		15.152.610-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	747.126	0
	17/3/2026		22.264.802-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	292.242
	17/3/2026	B-0000001	22.264.802-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	52.586
	17/3/2026		15.152.610-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	633.189
	17/3/2026	B-0000035	15.152.610-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	113.937
3-597	DP-600 URRA ALVAREZ MARIA MONICA							
	17/3/2026		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	377.200	0
	17/3/2026		19.575.097-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.297.395	0
	17/3/2026		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	319.677
	17/3/2026	B-0000082	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	57.523
	17/3/2026		19.575.097-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.099.542
	17/3/2026	B-0000079	19.575.097-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	197.853
3-598	DP-604 TECNOLOGIA JS SPA							
	17/3/2026	F-0000544	76.586.674-K	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	pmun	1.646.960	0
	17/3/2026		76.586.674-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.646.960
3-599	DP-607 JAQUE PARRA ALAN RODRIGO							
	17/3/2026	B-0000035	16.276.183-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0
	17/3/2026		16.276.183-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	17/3/2026	B-0000035	16.276.183-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
3-600	DP-549 GONZALEZ TORRES YERKO ANTONIO							
	17/3/2026	F-0000029	13.078.290-6	2152204999	Otros	pmun	1.845.000	0
	17/3/2026		13.078.290-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.845.000
4-70	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/3/2026							
	17/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	139.844
	17/3/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.978
	17/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	45.812
	17/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	2.030
	17/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	27.958
	17/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.107
	17/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	196.500
	17/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	20.970
	17/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.989
	17/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	150.729
	17/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	9.999.323
	17/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	65.256
	17/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	251.215
	17/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	16.664.773
	17/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	108.770
	17/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	810.303
	17/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	21.000
	17/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	759.509
	17/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	209.667
	17/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	76.877
	17/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	55.908
	17/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	223.645
	17/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	76.883
	17/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	115.267

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	18.280
	17/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	497.391
	17/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	33.879
	17/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	56.472
	17/3/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	pmun	0	13.695.510
	17/3/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	266.175
	17/3/2026			2140521	Trasposos	pmun	0	3.365.101
	17/3/2026			2140550102	Programa Vinculos Acompañamiento 2025-B	pmun	0	12.881.000
	17/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	11.419.200	0
	17/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.343.323	0
	17/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	467.174	0
	17/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	959.202	0
	17/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	549.813	0
	17/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.372.055	0
	17/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	8.427.571	0
	17/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	317.528	0
	17/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	13.695.510	0
	17/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	266.175	0
	17/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	3.365.101	0
	17/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	427.506	0
	17/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	12.881.000	0
	17/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	2.195.731	0
	17/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	84.416	0
	17/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	108.816	0
	17/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	17.081.230
	17/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	17.081.230	0
5-70					INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/3/2026			
	17/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	70.169	0
	17/3/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	PMUN	70	0
	17/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	22.952	0
	17/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	2.030	0
	17/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	PMUN	27.958	0
	17/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	PMUN	4	0
	17/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	196.500	0
	17/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	PMUN	20.970	0
	17/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	6.989	0
	17/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	10.150.052	0
	17/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	65.256	0
	17/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	16.915.988	0
	17/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	108.770	0
	17/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	810.303	0
	17/3/2026			1150302999	Otros	PMUN	21.000	0
	17/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	759.509	0
	17/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	209.667	0
	17/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	76.877	0
	17/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	PMUN	55.908	0
	17/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	223.645	0
	17/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	PMUN	76.883	0
	17/3/2026			1150802008001	Intereses 1	PMUN	115.267	0
	17/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	18.280	0
	17/3/2026			1150899999	Otros	PMUN	497.391	0
	17/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	PMUN	33.879	0
	17/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	PMUN	56.472	0
	17/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	17.081.230
	17/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	76.877
	17/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	223.645

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	18.280
	17/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	76.883
	17/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	122.738
	17/3/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	11.080.490
	17/3/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	6.989
	17/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	1.140.351
	17/3/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	714.861
	17/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	445
9-354	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	17/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	17.081.230	0
	17/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	17.081.230
	17/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	76.877	0
	17/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	76.877
	17/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	223.645	0
	17/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	223.645
	17/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	18.280	0
	17/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	18.280
	17/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	76.883	0
	17/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	76.883
-----							280.782.438	280.782.438
2-411	CONFECCION DE TALONARIOS Y LOGOS PARA DISTINTAS DIRECCIONES DE LA ILUS							
	18/3/2026			53207	Publicidad y Difusión	LV	1.487.976	0
	18/3/2026	F-0000512	11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	1.487.976
2-412	NELSON ANTONIO LOBOS TAPIA							
	18/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	1.271.976	0
	18/3/2026	B-0000017	9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.271.976
2-413	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M.E.I.R.L							
	18/3/2026			14107	Herramientas	jmolina	3.433.500	0
	18/3/2026	76.022.139-2		2152905999	Otras	jmolina	0	3.433.500
2-414	RUTA DEL MAIPO							
	18/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	255.800	0
	18/3/2026	C-0000326	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	255.800
2-415	PAGO HONORARIOS DIDECO MES DE FEBRERO							
	18/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	869.873	0
	18/3/2026	20.726.274-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	540.000
	18/3/2026	16.972.722-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	329.873
2-416	JOCELYN PEÑA TORRES							
	18/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	220.000	0
	18/3/2026	B-0000047	16.390.033-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	220.000
2-417	REMUNERACIONES MES:3/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:							
	18/3/2026			53101	Personal de Planta	LV	128.873.709	0
	18/3/2026			53102	Personal a Contrata	LV	56.901.767	0
	18/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	13.855.110	0
	18/3/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	LV	0	4.753
	18/3/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	LV	0	4.247
	18/3/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	LV	0	5.780.689
	18/3/2026	69.130.600-3		2152101001001	Sueldos Base	LV	0	36.016.697
	18/3/2026	69.130.600-3		2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	LV	0	2.815.361
	18/3/2026	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	LV	0	548.207
	18/3/2026	69.130.600-3		2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	LV	0	10.833.066
	18/3/2026	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	LV	0	1.389.867
	18/3/2026	69.130.600-3		2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	LV	0	35.759.708

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LV	0	43.770
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	LV	0	3.955.341
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	LV	0	148.832
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	LV	0	7.217.961
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	LV	0	102.185
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	LV	0	2.538.959
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	LV	0	247.928
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	LV	0	5.538.838
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	LV	0	27.748
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	LV	0	4.333.950
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	LV	0	2.948.591
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	244
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	218
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	186.101
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	5.341.170
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	163.000
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	1.328.986
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101005002	Bono de Escolaridad	LV	0	164.496
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101005002	Bono de Escolaridad	LV	0	1.432.796
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	21.103.472
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	LV	0	173.657
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	LV	0	3.536.377
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	LV	0	12.705.570
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	LV	0	3.349.590
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	LV	0	4.403.012
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	LV	0	896.158
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	LV	0	2.212.840
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	LV	0	3.807.415
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	2.651.029
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	LV	0	1.606.825
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102005002	Bono de Escolaridad	LV	0	455.822
	18/3/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	LV	0	13.855.110
2-418					PAPELES AUSTRAL SPA			
	18/3/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jmolina	184.902	0
	18/3/2026	f-0009282	77.404.653-4	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jmolina	0	184.902
2-419					KAREN AIDA JARA VASQUEZ			
	18/3/2026			53201	Alimentos y Bebidas	jmolina	2.000.000	0
	18/3/2026	F-0000093	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	jmolina	0	2.000.000
2-420					Orden de Compra. N°4085-85-SE26 "4085-8-LE26: SERVICIO DE PRODUCCIÓN f			
	18/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	63.724.500	0
	18/3/2026	F-0000745	14.488.017-K	2152208999	Otros	jmolina	0	63.724.500
2-421					085-59-COT26 - SERVICIO DE BAÑO MODULAR PARA FESTIVAL LONGAVÍ CANTA AÑ			
	18/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	3.815.140	0
	18/3/2026	F-0129488	77.688.620-3	2152208999	Otros	jmolina	0	3.815.140
2-422					4085-15-COT26 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO			
	18/3/2026			53201	Alimentos y Bebidas	jmolina	3.101.533	0
	18/3/2026	F-0000092	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	jmolina	0	999.612
	18/3/2026	F-0000092	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	jmolina	0	2.101.921
2-423					SAZO BENVENUTO SPA			
	18/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	5.295.500	0
	18/3/2026	F-0000759	77.032.513-7	2152208999	Otros	jmolina	0	5.295.500
2-424					SERVICIOS DE IMPRESION DE CARPETAS INSTITUCIONALES			
	18/3/2026			53207	Publicidad y Difusión	jmolina	238.000	0
	18/3/2026	F-0001184	77.039.507-0	2152207002	Servicios de Impresión	jmolina	0	238.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-425	KAREN AIDA JARA VASQUEZ							
	18/3/2026			53201	Alimentos y Bebidas	jmolina	2.120.580	0
	18/3/2026	F-0000094	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	jmolina	0	2.120.580
3-601	DP-602 COFRE MARTINEZ CARLA FERNANDA							
	18/3/2026	B-0000009	20.449.823-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	pmun	760.000	0
	18/3/2026		20.449.823-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	644.100
	18/3/2026	B-0000009	20.449.823-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	115.900
3-602	DP-632 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	4.753	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	4.247	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	5.780.689	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	pmun	36.016.697	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	pmun	2.815.361	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	pmun	548.207	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	pmun	10.833.066	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	1.389.867	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	35.759.708	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	43.770	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	3.955.341	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	148.832	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	7.217.961	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	pmun	102.185	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	pmun	2.538.959	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	247.928	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	5.538.838	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	27.748	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	4.333.950	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	pmun	2.948.591	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	244	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	218	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	186.101	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	5.341.170	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	163.000	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	1.328.986	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101005002	Bono de Escolaridad	pmun	164.496	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152101005002	Bono de Escolaridad	pmun	1.432.796	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	21.103.472	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	pmun	173.657	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	pmun	3.536.377	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	12.705.570	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	3.349.590	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	4.403.012	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	pmun	896.158	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	2.212.840	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	pmun	3.807.415	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	2.651.029	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	pmun	1.606.825	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152102005002	Bono de Escolaridad	pmun	455.822	0
	18/3/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	13.855.110	0
	18/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	135.005.417
	18/3/2026	C-0003556	7.641.186-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.737.378
	18/3/2026	C-0003557	14.534.083-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	586.603

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2026		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	pmun	0	569.473
	18/3/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	3.392.486
	18/3/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	15.377.931
	18/3/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	41.961.298
4-71	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/3/2026							
	18/3/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	pmun	0	422.568
	18/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	69.923
	18/3/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	209.671
	18/3/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	34.978
	18/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	45.789
	18/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	459.842
	18/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	23.734
	18/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	34.940
	18/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	5.483
	18/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	5.602
	18/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	40.500
	18/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	18/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	7.740.780
	18/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	26.104
	18/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	12.900.629
	18/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	43.508
	18/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	1.121.238
	18/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	26.250
	18/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.004.230
	18/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	131.045
	18/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	307.508
	18/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	62.923
	18/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	251.689
	18/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	307.516
	18/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	50.488
	18/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	54.840
	18/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	46.940
	18/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	55.207
	18/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	92.012
	18/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	698.419
	18/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	8.936.258	0
	18/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.643.512	0
	18/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	468.078	0
	18/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.145.303	0
	18/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.804.844	0
	18/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.646.975	0
	18/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.924.311	0
	18/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	436.000	0
	18/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	270.575	0
	18/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	13.036.149
	18/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	13.036.149	0
5-71	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/3/2026							
	18/3/2026			1150301001001001	Patentes Industriales	PMUN	843	0
	18/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	6.935.701	0
	18/3/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	PMUN	418	0
	18/3/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	PMUN	70	0
	18/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	140.937	0
	18/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	PMUN	459.842	0
	18/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	23.734	0
	18/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	PMUN	34.940	0
	18/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	PMUN	5.483	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	PMUN	11	0
	18/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	40.500	0
	18/3/2026			1150301999001	Estampillas	PMUN	1.500	0
	18/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	7.740.780	0
	18/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	26.104	0
	18/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	12.900.629	0
	18/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	43.508	0
	18/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	1.121.238	0
	18/3/2026			1150302999	Otros	PMUN	26.250	0
	18/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	1.004.230	0
	18/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	131.045	0
	18/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	307.508	0
	18/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	62.923	0
	18/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	251.689	0
	18/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	307.516	0
	18/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	PMUN	50.488	0
	18/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	54.840	0
	18/3/2026			1150899999	Otros	PMUN	46.940	0
	18/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	PMUN	55.207	0
	18/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	PMUN	92.012	0
	18/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	13.036.149
	18/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	307.508
	18/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	251.689
	18/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	54.840
	18/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	307.516
	18/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	7.600.498
	18/3/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	8.969.579
	18/3/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	1.500
	18/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	1.248.686
	18/3/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	87.440
	18/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	1.481
9-327					RENDICIÓN SUBVENCIÓN FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS LOS CRISTALES UNIDO			
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0
	18/3/2026	65.487.280-5		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000
9-328					RENDICION SUBVENCION FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS LA GRANJA			
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0
	18/3/2026	75.366.700-8		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000
9-329					RENDICION SUBVENCION FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS POBLACION ULTIMA ES			
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0
	18/3/2026	65.002.222-K		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000
9-330					RENDICION SUBVENCION FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS LA TERCERA			
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0
	18/3/2026	65.182.430-3		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000
9-331					RENDICION SUBVENCIONES FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS UNION PAIHUEN			
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0
	18/3/2026	65.346.220-4		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000
9-332					RENDICION SUBVENCIONES FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS EL TRANSITO			
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0
	18/3/2026	73.469.500-9		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000
9-333					RENDICION SUBVENCIONES FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS RECREO			
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0
	18/3/2026	73.937.700-5		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000
9-334					RENDICION SUBVENCIONES FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS PASO CUÑAO			

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0	
	18/3/2026		65.240.000-0	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000	
9-335	RENDICION SUBVENCIONES FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS LLANO LAS PIEDRAS								
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0	
	18/3/2026		65.367.020-6	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000	
9-336	RENDICION SUBVENCIONES FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS HERMANOS CAMPOS								
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0	
	18/3/2026		65.367.140-7	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000	
9-337	RENDICION SUBVENCIONES FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS TERCERA CENTRO								
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0	
	18/3/2026		65.195.050-3	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000	
9-338	RENDICION SUBVENCIONES FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA								
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0	
	18/3/2026		65.044.040-4	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000	
9-339	RENDICION SUBVENCIONES FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS LA ESTRELLA								
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0	
	18/3/2026		75.973.600-1	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000	
9-340	RENDICION SUBVENCIONES FONDEVE 2025 JUNTA DE VECINOS LA AGUADA								
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	500.000	0	
	18/3/2026		65.329.510-3	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	500.000	
9-341	RENDICION SUBVENCION CDSC NIDO DE AGUILAS								
	18/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	569.000	0	
	18/3/2026		65.225.853-0	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	569.000	
9-346	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
	18/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	13.036.149	0	
	18/3/2026		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	13.036.149	
	18/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	307.508	0	
	18/3/2026		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	307.508	
	18/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	251.689	0	
	18/3/2026		69.130.600-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	251.689	
	18/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	54.840	0	
	18/3/2026		69.130.600-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	54.840	
	18/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	307.516	0	
	18/3/2026		69.130.600-3	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	307.516	
-----							Total Diario	580.746.045	580.746.045
2-427	JUAN DE DIOS CAMPOS ZAPATA								
	19/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.499.400	0	
	19/3/2026	F-0000109	14.022.383-2	2152208999	Otros	jmolina	0	1.499.400	
2-428	4085-763-AG25 PAGO ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE AGENDAS CORPORATIVAS Y T								
	19/3/2026			53207	Publicidad y Difusión	LV	1.911.854	0	
	19/3/2026	F-0001183	77.039.507-0	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	1.100.000	
	19/3/2026	F-0001183	77.039.507-0	2152207002	Servicios de Impresión	LV	0	811.854	
2-429	Solicita la contratación de mano de obra para realizar lo confección d								
	19/3/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jmolina	583.100	0	
	19/3/2026		78.024.228-0	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jmolina	0	583.100	
2-430	PAGO SERVICIO DE LUZ PARRAL S.A. BOLETAS N° 4543541-4558258-4589639-46								
	19/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	691.299	0	
	19/3/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	jmolina	0	691.299	
2-431	PAGO CONSUMO DE LUZ LINARES, CENTRO DIURNO PERIODO 21 ENE-23 FEB 2026								
	19/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	989.277	0	
	19/3/2026	B-6741308	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	jmolina	0	989.277	
2-432	LUZ LINARES ALUMBRADO PÚBLICO								
	19/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	1.852.857	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/3/2026	C-0000328	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	jmolina	0	1.852.857
2-433	INTERSUR LIMITADA							
	19/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	20.000	0
	19/3/2026	B-0373238	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	jmolina	0	20.000
2-434	GUILLERMO BATARCE FALCON							
	19/3/2026			53209	Arriendos	LV	700.000	0
	19/3/2026	D-0000316	10.697.674-0	2152209001	Arriendo de Terrenos	LV	0	700.000
4-72	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/3/2026							
	19/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	92.592
	19/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.453
	19/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	344.806
	19/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	232.425
	19/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.980
	19/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	23.072
	19/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	2.107
	19/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	195.000
	19/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	9.940.141
	19/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	5.448
	19/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	16.566.199
	19/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	9.082
	19/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	1.018.503
	19/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	27.300
	19/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	611.530
	19/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	235.870
	19/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	160.744
	19/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	41.934
	19/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	167.733
	19/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	160.753
	19/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	13.464
	19/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.850
	19/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	34.826
	19/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	58.046
	19/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	508.099
	19/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	10.229.070	0
	19/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.433.467	0
	19/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	847.395	0
	19/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	519.417	0
	19/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.630.265	0
	19/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	7.433.576	0
	19/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.322.515	0
	19/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	3.082.252	0
	19/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	16.633.327
	19/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	16.633.327	0
5-72	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/3/2026							
	19/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	18.194.079	0
	19/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	65.093	0
	19/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	PMUN	344.806	0
	19/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	232.425	0
	19/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	PMUN	13.980	0
	19/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	PMUN	23.072	0
	19/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	PMUN	4	0
	19/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	195.000	0
	19/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	9.940.141	0
	19/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	5.448	0
	19/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	16.566.199	0
	19/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	9.082	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	1.018.503	0
	19/3/2026			1150302999	Otros	PMUN	27.300	0
	19/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	611.530	0
	19/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	235.870	0
	19/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	160.744	0
	19/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	41.934	0
	19/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	167.733	0
	19/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	160.753	0
	19/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	PMUN	13.464	0
	19/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	22.850	0
	19/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	PMUN	34.826	0
	19/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	PMUN	58.046	0
	19/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	16.633.327
	19/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	160.744
	19/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	167.733
	19/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	22.850
	19/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	160.753
	19/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	18.873.247
	19/3/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	11.026.218
	19/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	902.798
	19/3/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	195.000
	19/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	212
9-342	RENDICIÓN SUBENCION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LICEO LAURA URRUTIA							
	19/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	800.000	0
	19/3/2026	65.038.283-8		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	0	800.000
9-347	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	19/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	16.633.327	0
	19/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	16.633.327
	19/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	160.744	0
	19/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	160.744
	19/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	167.733	0
	19/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	167.733
	19/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	22.850	0
	19/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.850
	19/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	160.753	0
	19/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	160.753
Total Diario							121.467.360	121.467.360
2-426	APORTE SOCIAL A PERSONAS NATURALES							
	20/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	3.376.878	0
	20/3/2026	D-0000414	20.231.135-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	203.575
	20/3/2026	D-0000416	14.289.176-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	20/3/2026	D-0000416	10.604.609-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	80.000
	20/3/2026	D-0000416	9.888.147-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	90.000
	20/3/2026	D-0000416	12.904.275-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	20/3/2026	D-0000416	7.383.830-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	68.130
	20/3/2026	D-0000416	10.020.708-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	20.770
	20/3/2026	D-0000416	18.983.818-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	20/3/2026	D-0000416	6.078.087-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	60.000
	20/3/2026	D-0000416	19.576.045-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	65.000
	20/3/2026	D-0000416	11.071.317-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	100.000
	20/3/2026	D-0000416	10.406.902-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	20/3/2026	D-0000416	9.535.752-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	50.000
	20/3/2026	D-0000416	11.072.633-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2026	D-0000416	19.660.896-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	80.630
	20/3/2026	D-0000416	9.019.599-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	35.000
	20/3/2026	D-0000416	10.458.775-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	64.000
	20/3/2026	D-0000416	9.305.862-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	200.000
	20/3/2026	D-0000416	8.736.004-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	500.000
	20/3/2026	D-0000416	17.611.486-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	99.773
	20/3/2026	D-0000416	9.718.370-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	110.000
	20/3/2026	D-0000416	8.885.131-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	150.000
	20/3/2026	D-0000416	18.341.943-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	300.000
	20/3/2026	D-0000416	21.681.510-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	400.000
2-435	LUZ PARRAL							
	20/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	4.389.931	0
	20/3/2026	C-0000327	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	jmolina	0	4.389.931
2-436	COMETIDO FUNCIONARIOS							
	20/3/2026			53101	Personal de Planta	LV	703.911	0
	20/3/2026	D-0000097	10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	26.332
	20/3/2026	D-0000097	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	210.656
	20/3/2026	D-0000097	14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	39.498
	20/3/2026	D-0000097	10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	250.154
	20/3/2026	D-0000097	12.544.305-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	32.445
	20/3/2026	D-0000097	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	LV	0	144.826
2-437	COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL SIAPER N°92							
	20/3/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	1.987.032	0
	20/3/2026	D-0000092	11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	13.166
	20/3/2026	D-0000092	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	52.664
	20/3/2026	D-0000092	11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	131.660
	20/3/2026	D-0000092	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	302.818
	20/3/2026	D-0000092	14.022.120-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	92.162
	20/3/2026	D-0000092	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	197.490
	20/3/2026	D-0000092	12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	131.660
	20/3/2026	D-0000092	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	144.826
	20/3/2026	D-0000092	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	144.826
	20/3/2026	D-0000092	15.667.963-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	77.962
	20/3/2026	D-0000092	17.759.137-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	131.660
	20/3/2026	D-0000092	15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	118.494
	20/3/2026	D-0000092	16.275.597-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	52.664
	20/3/2026	D-0000092	12.790.758-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	13.166
	20/3/2026	D-0000092	20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	171.158
	20/3/2026	D-0000092	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	210.656
2-438	4085-653-CM25 ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA ADULTOS PARA AYUDAS SOCIALES							
	20/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	3.284.103	0
	20/3/2026	F-0000315	76.993.355-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	3.284.103
2-439	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHICULOS							
	20/3/2026			14107	Herramientas	LV	1.953.266	0
	20/3/2026	F-0004265	77.058.067-6	2152905999	Otras	LV	0	1.953.266
2-440	4085-60-TD26 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES							
	20/3/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	LV	449.233	0
	20/3/2026	F-0004266	77.058.067-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	LV	0	449.233
2-441	Orden de Compra codigo: 4085-61-CM26 dirigida a EVENTAIL SPA							
	20/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	LV	5.314.302	0
	20/3/2026	F-0002388	76.710.414-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	LV	0	5.314.302
4-73	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/3/2026							
	20/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	253.814
	20/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	18.270
	20/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	17.130
	20/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	12.000
	20/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	69.880

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	20.000
	20/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	10.223.931
	20/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	17.039.097
	20/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	294.958
	20/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	288.295
	20/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	104.833
	20/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	139.530
	20/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	558.119
	20/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	104.839
	20/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	56.098
	20/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
	20/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	74.429
	20/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	124.051
	20/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	153.945
	20/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	10.135.953	0
	20/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.023.949	0
	20/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	832.879	0
	20/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	751.871	0
	20/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.015.036	0
	20/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	8.695.886	0
	20/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	2.134.205	0
	20/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	17.163.148
	20/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	17.163.148	0
5-73					INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/3/2026			
	20/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	253.814	0
	20/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	18.270	0
	20/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	17.130	0
	20/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	12.000	0
	20/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	69.880	0
	20/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	20.000	0
	20/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	10.223.931	0
	20/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	17.039.097	0
	20/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	294.958	0
	20/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	288.295	0
	20/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	104.833	0
	20/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	139.530	0
	20/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	558.119	0
	20/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	104.839	0
	20/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	56.098	0
	20/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	36.560	0
	20/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	74.429	0
	20/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	124.051	0
	20/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	17.163.148
	20/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	104.833
	20/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	558.119
	20/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
	20/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	104.839
	20/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	289.214
	20/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	10.298.360
	20/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	778.881
	20/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	101.880
9-348					AJUSTE DE CUENTAS F.C.M			
	20/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	17.163.148	0
	20/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	17.163.148

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	20/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	104.833	0	
	20/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	104.833	
	20/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	558.119	0	
	20/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	558.119	
	20/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	36.560	0	
	20/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560	
	20/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	104.839	0	
	20/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	104.839	
Total Diario								115.614.916	115.614.916
4-74	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/3/2026								
	21/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	6.086.786	
	21/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	10.144.073	
	21/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	10.142	
	21/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	105.504	
	21/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	175.839	
	21/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	413.402	
	21/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	5.812.930	0	
	21/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.381.999	0	
	21/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.335.567	0	
	21/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.391.564	0	
	21/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	1.013.686	0	
	21/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	10.319.912	
	21/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	10.319.912	0	
5-74	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/3/2026								
	21/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	6.086.786	0	
	21/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	10.144.073	0	
	21/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	10.142	0	
	21/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	Pmun	105.504	0	
	21/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	Pmun	175.839	0	
	21/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	0	10.319.912	
	21/3/2026			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	6.192.290	
	21/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	10.142	
9-349	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
	21/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	10.319.912	0	
	21/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	10.319.912	
Total Diario								54.097.914	54.097.914
3-603	DP-633 JARA VASQUEZ KAREN AIDA								
	22/3/2026	F-0000093	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	pmun	2.000.000	0	
	22/3/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.000.000	
3-604	DP-639 JARA VASQUEZ KAREN AIDA								
	22/3/2026	F-0000094	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	pmun	2.120.580	0	
	22/3/2026		16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.120.580	
3-605	DP-609 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL								
	22/3/2026	F-0000770	76.374.345-4	2152401008	Premios y Otros	pmun	5.474.000	0	
	22/3/2026		76.374.345-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.474.000	
3-606	DP-642 SALAMANDRA SPA								
	22/3/2026	F-0001183	77.039.507-0	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	1.100.000	0	
	22/3/2026	F-0001183	77.039.507-0	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	811.854	0	
	22/3/2026		77.039.507-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.911.854	
3-607	DP-635 SERVICIOS AMBIENTALES AMACO LTDA.								
	22/3/2026	F-0129488	77.688.620-3	2152208999	Otros	pmun	3.815.140	0	
	22/3/2026	F-0129488	77.688.620-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.815.140	
3-608	DP-636 JARA VASQUEZ KAREN AIDA								
	22/3/2026	F-0000092	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	pmun	999.612	0	

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/3/2026	F-000092	16.273.850-K	2152201001	Para Personas	pmun	2.101.921	0
	22/3/2026	F-000092	16.273.850-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.101.533
3-609	DP-626 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.							
	22/3/2026		76.022.139-2	2152905999	Otras	pmun	3.433.500	0
	22/3/2026		99.575.550-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	2.287.500
	22/3/2026		99.575.550-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.022.500
	22/3/2026		99.575.550-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	123.500
3-610	DP-631 ESTRELA DO SUL SPA							
	22/3/2026	F-0000321	78.101.296-3	1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	pmun	631.838	0
	22/3/2026		78.101.296-3	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	631.838
3-611	DP-646 LUZ LINARES S.A.							
	22/3/2026	C-0000328	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	pmun	1.852.857	0
	22/3/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.852.857
3-612	DP-644 LUZ PARRAL S.A.							
	22/3/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	691.299	0
	22/3/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	691.299
3-613	DP-645 LUZ LINARES S.A.							
	22/3/2026	B-6741308	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	pmun	989.277	0
	22/3/2026		96.884.450-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	989.277
3-614	DP-619 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	22/3/2026	C-0000323	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	1.820.100	0
	22/3/2026	C-0000323	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.820.100
3-615	DP-628 CORREA ESCOBAR MATIAS SEBASTIAN							
	22/3/2026		20.726.274-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	540.000	0
	22/3/2026		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	329.873	0
	22/3/2026		20.726.274-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	457.650
	22/3/2026	B-0000013	20.726.274-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	82.350
	22/3/2026		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	279.567
	22/3/2026	B-0000219	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	50.306
3-616	DP-623 NUEVO SUR S.A.							
	22/3/2026		96.963.440-6	2152208999	Otros	pmun	7.635.399	0
	22/3/2026		96.963.440-6	2152205001	Electricidad	pmun	7.919.150	0
	22/3/2026	C-0000322	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.635.399
	22/3/2026	C-0000321	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	7.919.150
3-617	DP-608 IMPORTACIONES HERMANOS GONZALEZ VIVANCO LIMITADA							
	22/3/2026	F-0000515	77.607.301-6	2152208999	Otros	pmun	4.500.000	0
	22/3/2026		77.607.301-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.500.000
3-618	DP-611 ZURA LOPEZ AARON NEFTALI							
	22/3/2026		18.877.703-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	875.215	0
	22/3/2026		16.724.364-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	825.959	0
	22/3/2026		18.877.703-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	741.745
	22/3/2026	B-0000009	18.877.703-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	133.470
	22/3/2026		16.724.364-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
	22/3/2026	B-0000216	16.724.364-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	125.959
3-619	DP-615 PALPANA CONSULTING GROUP SPA							
	22/3/2026	F-0001691	76.322.866-5	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	pmun	4.885.188	0
	22/3/2026		76.311.552-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.885.188
3-620	DP-622 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.							
	22/3/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	117.200	0
	22/3/2026		76.411.321-7	2152205001	Electricidad	pmun	17.500	0
	22/3/2026	C-0000319	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	117.200
	22/3/2026	C-0000320	76.411.321-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	17.500
3-621	DP-621 LUZ PARRAL S.A.							
	22/3/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	207.823	0
	22/3/2026		96.866.680-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	207.823
3-622	DP-618 HORMAZABAL PEREZ PEDRO ANTONIO							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/3/2026	B-0000049	10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	117.994	0
	22/3/2026		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	100.000
	22/3/2026	B-0000049	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	17.994
3-623	DP-612 SOTO-AGUILAR LOPEZ PEDRO VICENTE							
	22/3/2026	B-0000001	5.429.060-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	180.000	0
	22/3/2026		5.429.060-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	152.550
	22/3/2026	B-0000001	5.429.060-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	27.450
3-624	DP-614 CAMERATI LARA MARIA MARGARITA							
	22/3/2026		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	pmun	1.600.000	0
	22/3/2026		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.600.000
3-625	DP-617 TRANSPORTE EL PROGRESO SPA							
	22/3/2026	F-0000454	77.439.916-K	1140550100	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2025	pmun	1.370.000	0
	22/3/2026		77.439.916-K	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	1.370.000
3-626	DP-620 NUEVO SUR S.A.							
	22/3/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	591.950	0
	22/3/2026		96.963.440-6	2152205002	Agua	pmun	21.720	0
	22/3/2026	C-0000324	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	591.950
	22/3/2026	C-0000325	96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	21.720
3-627	DP-616 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	22/3/2026	D-0001529	61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	pmun	315.000	0
	22/3/2026		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	315.000
3-628	DP-613 VILLALOBOS VILLALOBOS CRISTIAN MAURICIO							
	22/3/2026	F-0000125	12.207.252-5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	pmun	1.581.510	0
	22/3/2026		12.207.252-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.581.510
3-629	DP-629 PEÑA TORRES JOCELYN ANDREA							
	22/3/2026	B-0000047	16.390.033-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	220.000	0
	22/3/2026		16.390.033-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	186.450
	22/3/2026	B-0000047	16.390.033-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	33.550
3-630	DP-641 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS							
	22/3/2026	F-0000109	14.022.383-2	2152208999	Otros	pmun	1.499.400	0
	22/3/2026		14.022.383-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.499.400
3-631	DP-593 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA							
	22/3/2026			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	4.315.157	0
	22/3/2026		69.254.200-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	160.736
	22/3/2026		69.140.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	580.051
	22/3/2026		69.110.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	41.673
	22/3/2026		69.254.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	230.075
	22/3/2026		69.070.700-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.965
	22/3/2026		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	220.877
	22/3/2026		69.090.500-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	42.647
	22/3/2026		69.170.100-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	95.533
	22/3/2026		69.091.300-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.466
	22/3/2026		69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	970.925
	22/3/2026		69.110.600-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	198.553
	22/3/2026		69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	75.065
	22/3/2026		69.080.100-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.274
	22/3/2026		69.130.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.466
	22/3/2026		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	680.064
	22/3/2026		69.190.700-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.378
	22/3/2026		69.252.100-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.466
	22/3/2026		69.060.900-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.943
3-632	DP-625 LOBOS TAPIA NELSON							
	22/3/2026	B-0000017	9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	1.271.976	0
	22/3/2026		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.078.000
	22/3/2026	B-0000017	9.506.884-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	193.976
4-75	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/3/2026							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	3.993.952
	22/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	6.656.162
	22/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	13.978
	22/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	55.911
	22/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	3.543
	22/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
	22/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	36.718
	22/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	61.205
	22/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.173.760	0
	22/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.330.691	0
	22/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.167.366	0
	22/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.970.452	0
	22/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	1.183.770	0
	22/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	6.717.367
	22/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	6.717.367	0
5-75	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/3/2026							
	22/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	Pmun	3.993.952	0
	22/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	Pmun	6.656.162	0
	22/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	Pmun	13.978	0
	22/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	Pmun	55.911	0
	22/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	Pmun	3.543	0
	22/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	Pmun	4.570	0
	22/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	Pmun	36.718	0
	22/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	Pmun	61.205	0
	22/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	Pmun	0	6.717.367
	22/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	Pmun	0	55.911
	22/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	Pmun	0	4.570
	22/3/2026			43202	Permisos y Licencias	Pmun	0	4.030.670
	22/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	Pmun	0	17.521
9-350	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	22/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	6.717.367	0
	22/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	6.717.367
	22/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	55.911	0
	22/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	55.911
	22/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	4.570	0
	22/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	4.570
Total Diario							103.927.285	103.927.285
2-442	MANUEL ARMANDO FLORES NUPALLANTE							
	23/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	300.000	0
	23/3/2026	B-0000001	21.810.421-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	300.000
2-444	PAGO TAG VESPÚCIO SUR Y COSTANERA NORTE							
	23/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	34.627	0
	23/3/2026	76.052.927-3		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	13.440
	23/3/2026	76.496.130-7		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	21.187
2-445	REMUNERACIONES MES:3/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:							
	23/3/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	62.373	0
	23/3/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	1.102.046	0
	23/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	409.507	0
	23/3/2026	69.130.600-3		2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jmolina	0	62.373
	23/3/2026	69.130.600-3		2152102001001	Sueldos Bases	jmolina	0	324.539
	23/3/2026	69.130.600-3		2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jmolina	0	140.557
	23/3/2026	69.130.600-3		2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jmolina	0	66.309
	23/3/2026	69.130.600-3		2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jmolina	0	83.857

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/3/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jmolina	0	68.246
	23/3/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jmolina	0	9.826
	23/3/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jmolina	0	26.185
	23/3/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jmolina	0	82.698
	23/3/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jmolina	0	36.914
	23/3/2026		69.130.600-3	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jmolina	0	262.915
	23/3/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jmolina	0	409.507
2-446	JUAN CARLOS MORA RIVERA							
	23/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	650.000	0
	23/3/2026	B-0000029	10.762.402-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	650.000
2-447	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA SEGUN DECRETO MUNICIP							
	23/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	3.051.235	0
	23/3/2026		15.956.584-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	48.340
	23/3/2026		14.022.135-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	23/3/2026		14.452.061-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	60.000
	23/3/2026		15.156.752-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	23/3/2026		9.692.297-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	23/3/2026		8.220.377-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	23/3/2026		17.757.702-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	65.900
	23/3/2026		18.983.675-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	250.000
	23/3/2026		9.694.740-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	23/3/2026		13.599.116-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	60.000
	23/3/2026		4.911.100-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	12.000
	23/3/2026		11.287.592-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	500.000
	23/3/2026		15.155.401-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	23/3/2026		17.448.229-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	55.193
	23/3/2026		13.256.311-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	23/3/2026		19.896.610-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	150.000
	23/3/2026		15.156.310-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	67.400
	23/3/2026		16.273.507-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	100.000
	23/3/2026		13.940.257-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	200.000
	23/3/2026		7.080.540-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	132.402
	23/3/2026		11.769.255-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	jmolina	0	300.000
3-634	DP-627 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A							
	23/3/2026	C-0000326	96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	255.800	0
	23/3/2026		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	255.800
3-635	DP-658 ORTIZ SAN MARTIN JORGE HERNAN							
	23/3/2026	D-0000092	11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	13.166	0
	23/3/2026	D-0000092	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	23/3/2026	D-0000092	11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	23/3/2026	D-0000092	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	302.818	0
	23/3/2026	D-0000092	14.022.120-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	92.162	0
	23/3/2026	D-0000092	18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	197.490	0
	23/3/2026	D-0000092	12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	23/3/2026	D-0000092	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	144.826	0
	23/3/2026	D-0000092	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	144.826	0
	23/3/2026	D-0000092	15.667.963-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	77.962	0
	23/3/2026	D-0000092	17.759.137-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	131.660	0
	23/3/2026	D-0000092	15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	118.494	0
	23/3/2026	D-0000092	16.275.597-8	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	52.664	0
	23/3/2026	D-0000092	12.790.758-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	13.166	0
	23/3/2026	D-0000092	20.229.058-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	171.158	0
	23/3/2026	D-0000092	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	210.656	0
	23/3/2026		11.176.180-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.166
	23/3/2026		17.172.362-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	23/3/2026		11.999.803-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/3/2026		14.428.142-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	302.818
	23/3/2026		14.022.120-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	92.162
	23/3/2026		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	197.490
	23/3/2026		12.790.589-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660
	23/3/2026		9.937.454-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.826
	23/3/2026		17.447.798-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.826
	23/3/2026		15.667.963-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	77.962
	23/3/2026		17.759.137-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	131.660
	23/3/2026		15.911.589-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	118.494
	23/3/2026		16.275.597-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	52.664
	23/3/2026		12.790.758-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.166
	23/3/2026		20.229.058-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	171.158
	23/3/2026		16.536.850-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.656
3-636	DP-637 SAZO BENVENUTO SPA							
	23/3/2026	F-0000759	77.032.513-7	2152208999	Otros	pmun	5.295.500	0
	23/3/2026	F-0000759	77.032.513-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	5.295.500
4-76	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/3/2026							
	23/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	301.362
	23/3/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	0	34.946
	23/3/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	0	17.489
	23/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	114.081
	23/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	25.790
	23/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	27.956
	23/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	7.585
	23/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	111.000
	23/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	50.000
	23/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	23/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	14.288.836
	23/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	89.212
	23/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	23.813.630
	23/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	148.687
	23/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	893.432
	23/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	23.100
	23/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	72.870
	23/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	445.527
	23/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	701.966
	23/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	104.838
	23/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	419.334
	23/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	701.997
	23/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	90.777
	23/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	68.550
	23/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	273.502
	23/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	455.840
	23/3/2026			2140500025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	pmun	0	28.000.000
	23/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	234.625
	23/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	18.400.995	0
	23/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.144.855	0
	23/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.016.462	0
	23/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.520.577	0
	23/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.842.971	0
	23/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.275.650	0
	23/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	654.942	0
	23/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	28.000.000	0
	23/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	2.661.980	0
	23/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	24.418.157
	23/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	24.418.157	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-76	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/3/2026							
	23/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	9.807	0
	23/3/2026			1150301001001003	Patentes Alcoholes	pmun	70	0
	23/3/2026			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	pmun	35	0
	23/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	3.291	0
	23/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	25.790	0
	23/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	27.956	0
	23/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	14	0
	23/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	111.000	0
	23/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	50.000	0
	23/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	1.500	0
	23/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	14.288.836	0
	23/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	89.212	0
	23/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	23.813.630	0
	23/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	148.687	0
	23/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	893.432	0
	23/3/2026			1150302999	Otros	pmun	23.100	0
	23/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	72.870	0
	23/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	445.527	0
	23/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	701.966	0
	23/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	104.838	0
	23/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	419.334	0
	23/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	701.997	0
	23/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	90.777	0
	23/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	68.550	0
	23/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	273.502	0
	23/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	pmun	455.840	0
	23/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	24.418.157
	23/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	701.966
	23/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	419.334
	23/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	68.550
	23/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	701.997
	23/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	53.746
	23/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	15.568.082
	23/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	1.500
	23/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	714.012
	23/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	161.000
	23/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	13.217
9-351	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	23/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	24.418.157	0
	23/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	24.418.157
	23/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	701.966	0
	23/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	701.966
	23/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	419.334	0
	23/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	419.334
	23/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	68.550	0
	23/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	68.550
	23/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	701.997	0
	23/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	701.997
Total Diario							178.216.274	178.216.274
2-448	ASIGNACIÓN FLONDOS GLOBALES LUIS MISAEL SEPULVEDA ESTRADA SEGUN DECRET							
	24/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	300.000	0
	24/3/2026	D-0000429	18.656.734-K	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	300.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-633	DP-640 TRONCOSO HUERTA CECILIA							
	24/3/2026	D-0000414	20.231.135-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	203.575	0
	24/3/2026	D-0000416	14.289.176-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	24/3/2026	D-0000416	10.604.609-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	80.000	0
	24/3/2026	D-0000416	9.888.147-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	90.000	0
	24/3/2026	D-0000416	12.904.275-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	24/3/2026	D-0000416	7.383.830-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	68.130	0
	24/3/2026	D-0000416	10.020.708-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	20.770	0
	24/3/2026	D-0000416	18.983.818-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	24/3/2026	D-0000416	6.078.087-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	60.000	0
	24/3/2026	D-0000416	19.576.045-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	65.000	0
	24/3/2026	D-0000416	11.071.317-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	100.000	0
	24/3/2026	D-0000416	10.406.902-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	24/3/2026	D-0000416	9.535.752-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	50.000	0
	24/3/2026	D-0000416	11.072.633-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	24/3/2026	D-0000416	19.660.896-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	80.630	0
	24/3/2026	D-0000416	9.019.599-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	35.000	0
	24/3/2026	D-0000416	10.458.775-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	64.000	0
	24/3/2026	D-0000416	9.305.862-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	200.000	0
	24/3/2026	D-0000416	8.736.004-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	500.000	0
	24/3/2026	D-0000416	17.611.486-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	99.773	0
	24/3/2026	D-0000416	9.718.370-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	110.000	0
	24/3/2026	D-0000416	8.885.131-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	150.000	0
	24/3/2026	D-0000416	18.341.943-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	300.000	0
	24/3/2026	D-0000416	21.681.510-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	vgangas	400.000	0
	24/3/2026		20.231.135-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	203.575
	24/3/2026		14.289.176-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	24/3/2026		10.604.609-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	80.000
	24/3/2026		9.888.147-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	90.000
	24/3/2026		12.904.275-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	24/3/2026		7.383.830-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	68.130
	24/3/2026		10.020.708-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	20.770
	24/3/2026		18.983.818-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	24/3/2026		6.078.087-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	60.000
	24/3/2026		19.576.045-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	65.000
	24/3/2026		11.071.317-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	24/3/2026		10.406.902-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	24/3/2026		9.535.752-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	50.000
	24/3/2026		11.072.633-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	24/3/2026		19.660.896-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	80.630
	24/3/2026		9.019.599-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	35.000
	24/3/2026		10.458.775-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	64.000
	24/3/2026		9.305.862-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	24/3/2026		8.736.004-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	24/3/2026		17.611.486-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	99.773
	24/3/2026	C-0003558	9.718.370-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	110.000
	24/3/2026		8.885.131-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	24/3/2026		18.341.943-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	300.000
	24/3/2026		21.681.510-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	400.000
3-637	DP-648 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA							
	24/3/2026	B-0373238	76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	20.000	0
	24/3/2026		76.500.028-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	20.000
3-638	DP-653 LUZ PARRAL S.A.							
	24/3/2026	C-0000327	96.866.680-0	2152205001	Electricidad	pmun	4.389.931	0
	24/3/2026		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.389.931
3-639	DP-652 ALARCON CAREAGA GUSTAVO ADOLFO							
	24/3/2026	B-0000038	18.982.454-8	1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	pmun	400.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/3/2026		18.982.454-8	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	339.000
	24/3/2026	B-0000038	18.982.454-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	0	61.000
3-640	DP-651 TAPIA SOTO MARIA JOSE							
	24/3/2026	B-0000032	17.172.188-1	1140550098	Programa Autoconsumo 2025	pmun	270.000	0
	24/3/2026		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	228.825
	24/3/2026	B-0000032	17.172.188-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	0	41.175
3-641	DP-654 MORAGA NAVARRETE JOSE MIGUEL							
	24/3/2026		15.153.774-K	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	24/3/2026		14.022.194-5	1140517	Bienestar	pmun	150.000	0
	24/3/2026		15.153.774-K	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
	24/3/2026		14.022.194-5	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	150.000
3-642	DP-655 HERNÁNDEZ VEGA FELIPE IGNACIO							
	24/3/2026		15.570.853-0	1140517	Bienestar	pmun	30.000	0
	24/3/2026		20.229.018-3	1140517	Bienestar	pmun	69.889	0
	24/3/2026		13.576.867-7	1140517	Bienestar	pmun	113.219	0
	24/3/2026		9.817.839-2	1140517	Bienestar	pmun	10.483	0
	24/3/2026		15.570.853-0	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	30.000
	24/3/2026		20.229.018-3	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	69.889
	24/3/2026		13.576.867-7	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	113.219
	24/3/2026		9.817.839-2	1110303	Fondos Bienestar	pmun	0	10.483
3-643	DP-656 VASQUEZ REYES JOSE EMILIANO							
	24/3/2026	D-0000097	10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	26.332	0
	24/3/2026	D-0000097	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	210.656	0
	24/3/2026	D-0000097	14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	39.498	0
	24/3/2026	D-0000097	10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	250.154	0
	24/3/2026	D-0000097	12.544.305-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	32.445	0
	24/3/2026	D-0000097	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	pmun	144.826	0
	24/3/2026		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	26.332
	24/3/2026		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.656
	24/3/2026		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	39.498
	24/3/2026		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	250.154
	24/3/2026		12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	32.445
	24/3/2026		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	144.826
3-682	DP-723 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	24/3/2026	D-0000543	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	172.303	0
	24/3/2026	C-0003576	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	172.303
4-77	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/3/2026							
	24/3/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	pmun	0	34.978
	24/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	359.370
	24/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	6.090
	24/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	261
	24/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	613.500
	24/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	24/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.990
	24/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	11.405.645
	24/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	13.052
	24/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	19.008.443
	24/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	21.755
	24/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	799.834
	24/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	21.000
	24/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.345.617
	24/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	78.625
	24/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	118.810
	24/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	48.918
	24/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	195.689
	24/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	118.817
	24/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	11.654

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.850
	24/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.940
	24/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	57.156
	24/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	95.261
	24/3/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	4.904.048
	24/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	75.770
	24/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	12.407.862	0
	24/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.128.668	0
	24/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.278.024	0
	24/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.590.784	0
	24/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.471.913	0
	24/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	7.032.473	0
	24/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	403.134	0
	24/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	pmun	34.876	0
	24/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	851.302	0
	24/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	3.423.250	0
	24/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	629.496	0
	24/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	4.148.791	0
	24/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	19.125.459
	24/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	19.125.459	0
5-77					INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/3/2026			
	24/3/2026			1150301001001004	Patentes Profesionales	PMUN	70	0
	24/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	PMUN	359.370	0
	24/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	6.090	0
	24/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	PMUN	261	0
	24/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	613.500	0
	24/3/2026			1150301999001	Estampillas	PMUN	1.500	0
	24/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	6.990	0
	24/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	11.405.645	0
	24/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	13.052	0
	24/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	19.008.443	0
	24/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	21.755	0
	24/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	799.834	0
	24/3/2026			1150302999	Otros	PMUN	21.000	0
	24/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	1.345.617	0
	24/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	78.625	0
	24/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	118.810	0
	24/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	48.918	0
	24/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	195.689	0
	24/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	118.817	0
	24/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	PMUN	11.654	0
	24/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	22.850	0
	24/3/2026			1150899999	Otros	PMUN	34.940	0
	24/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	PMUN	57.156	0
	24/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	PMUN	95.261	0
	24/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	19.125.459
	24/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	118.810
	24/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	195.689
	24/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	22.850
	24/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	118.817
	24/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	365.721
	24/3/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	12.296.687
	24/3/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	8.490
	24/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	1.484.814
	24/3/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	648.440

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	70
9-352	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	24/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	19.125.459	0
	24/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	19.125.459
	24/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	118.810	0
	24/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	118.810
	24/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	195.689	0
	24/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	195.689
	24/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	22.850	0
	24/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.850
	24/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	118.817	0
	24/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	118.817
-----							122.650.118	122.650.118
2-443	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR CONVENIO MARCO, O. C 4085-100-CM26							
	25/3/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	jmolina	8.621.338	0
	25/3/2026	92.011.000-2		2152203001	Para Vehículos	jmolina	0	8.621.338
2-449	PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 SEGUN MEMORANDU N°10							
	25/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	3.744.491	0
	25/3/2026	M-0000010	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	3.744.491
2-450	PAGO CONVENIOS DE MULTAS TAG VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO MUNIC							
	25/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	391.378	0
	25/3/2026	M-0000012	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	391.378
2-451	PAULINA PARRA MOLINA							
	25/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	300.000	0
	25/3/2026	B-0000068	19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	300.000
3-644	DP-670 SEPULVEDA ESTRADA LUIS MISAEEL							
	25/3/2026	D-0000429	18.656.734-K	2152212002	Gastos Menores	pmun	300.000	0
	25/3/2026	C-0003559	18.656.734-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	300.000
3-645	DP-669 ALMUNA ORELLANA KAREN SHEENNA							
	25/3/2026		15.956.584-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	48.340	0
	25/3/2026		14.022.135-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	150.000	0
	25/3/2026		14.452.061-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	60.000	0
	25/3/2026		15.156.752-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	200.000	0
	25/3/2026		9.692.297-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	150.000	0
	25/3/2026		8.220.377-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	150.000	0
	25/3/2026		17.757.702-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	65.900	0
	25/3/2026		18.983.675-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	250.000	0
	25/3/2026		9.694.740-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	150.000	0
	25/3/2026		13.599.116-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	60.000	0
	25/3/2026		4.911.100-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	12.000	0
	25/3/2026		11.287.592-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	500.000	0
	25/3/2026		15.155.401-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	150.000	0
	25/3/2026		17.448.229-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	55.193	0
	25/3/2026		13.256.311-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	100.000	0
	25/3/2026		19.896.610-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	150.000	0
	25/3/2026		15.156.310-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	67.400	0
	25/3/2026		16.273.507-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	100.000	0
	25/3/2026		13.940.257-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	200.000	0
	25/3/2026		7.080.540-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	132.402	0
	25/3/2026		11.769.255-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	v gangas	300.000	0
	25/3/2026		15.956.584-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	48.340
	25/3/2026		14.022.135-K	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	150.000
	25/3/2026		14.452.061-0	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	60.000
	25/3/2026		15.156.752-5	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	200.000
	25/3/2026		9.692.297-3	1110301	Fondos Ordinarios	v gangas	0	150.000

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/3/2026		8.220.377-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	25/3/2026		17.757.702-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	65.900
	25/3/2026	C-0003560	18.983.675-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	250.000
	25/3/2026		9.694.740-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	25/3/2026		13.599.116-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	60.000
	25/3/2026		4.911.100-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	12.000
	25/3/2026		11.287.592-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	500.000
	25/3/2026		15.155.401-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	25/3/2026		17.448.229-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	55.193
	25/3/2026		13.256.311-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	25/3/2026		19.896.610-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	150.000
	25/3/2026		15.156.310-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	67.400
	25/3/2026		16.273.507-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	100.000
	25/3/2026		13.940.257-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	200.000
	25/3/2026		19.346.217-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	132.402
	25/3/2026		11.769.255-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	300.000
3-646	DP-673 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	25/3/2026	M-0000012	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	391.378	0
	25/3/2026	C-0003561	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	391.378
3-648	DP-661 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	25/3/2026	F-0004266	77.058.067-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	pmun	449.233	0
	25/3/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	449.233
3-649	DP-660 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	25/3/2026	F-0004265	77.058.067-6	2152905999	Otras	pmun	1.953.266	0
	25/3/2026		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.953.266
3-650	DP-630 PAPELES AUSTRAL SPA							
	25/3/2026	f-0009282	77.404.653-4	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	pmun	184.902	0
	25/3/2026		77.404.653-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	184.902
3-651	DP-638 SALAMANDRA SPA							
	25/3/2026	F-0001184	77.039.507-0	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	238.000	0
	25/3/2026	F-0001184	77.039.507-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	238.000
3-652	DP-659 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BLANMAR SPA							
	25/3/2026	F-0000315	76.993.355-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	pmun	3.284.103	0
	25/3/2026		76.993.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.284.103
3-653	DP-663 FLORES NUPALLANTE MANUEL ARMANDO							
	25/3/2026	B-0000001	21.810.421-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	300.000	0
	25/3/2026		21.810.421-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	254.250
	25/3/2026	B-0000001	21.810.421-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	45.750
3-654	DP-671 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO							
	25/3/2026	M-0000028	15.156.431-3	1140550099	Programa Habitabilidad 2025	pmun	155.001	0
	25/3/2026		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	155.001
3-655	DP-668 MORA RIVERA JUAN CARLOS							
	25/3/2026	B-0000029	10.762.402-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	650.000	0
	25/3/2026		10.762.402-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	550.875
	25/3/2026	B-0000029	10.762.402-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	99.125
3-656	DP-665 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A							
	25/3/2026		76.052.927-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	13.440	0
	25/3/2026		76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	21.187	0
	25/3/2026		76.052.927-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	13.440
	25/3/2026		76.496.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	21.187
3-657	DP-666 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	25/3/2026		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	pmun	62.373	0
	25/3/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	pmun	324.539	0
	25/3/2026		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	pmun	140.557	0
	25/3/2026		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	pmun	66.309	0
	25/3/2026		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	pmun	83.857	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/3/2026		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	pmun	68.246	0
	25/3/2026		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	pmun	9.826	0
	25/3/2026		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	pmun	26.185	0
	25/3/2026		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	pmun	82.698	0
	25/3/2026		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	pmun	36.914	0
	25/3/2026		69.130.600-3	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	pmun	262.915	0
	25/3/2026		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	pmun	409.507	0
	25/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.573.926
3-658	DP-664 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	25/3/2026		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	pmun	8.621.338	0
	25/3/2026	F-3916985	92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.909.920
	25/3/2026	F-3916984	92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	4.711.418
4-78	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/3/2026							
	25/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	279.822
	25/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	91.624
	25/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	196.509
	25/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	25.198
	25/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	132.792
	25/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	9.493
	25/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	5.602
	25/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	169.500
	25/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	25/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.989
	25/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	13.869.588
	25/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	52.209
	25/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	23.114.948
	25/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	87.015
	25/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	947.981
	25/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	23.100
	25/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	1.368.623
	25/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	157.245
	25/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	327.520
	25/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	55.911
	25/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	223.644
	25/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	327.535
	25/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	226.123
	25/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	45.700
	25/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.940
	25/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	56.328
	25/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	93.881
	25/3/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	122.102
	25/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	357.577
	25/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	16.545.190	0
	25/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	7.477.113	0
	25/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.588.249	0
	25/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.771.070	0
	25/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.600.723	0
	25/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	3.524.203	0
	25/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	744.731	0
	25/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	2.159.720	0
	25/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	23.295.844
	25/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	23.295.844	0
5-78	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/3/2026							
	25/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	564	0
	25/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	184	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	PMUN	196.509	0
	25/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	25.198	0
	25/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	PMUN	132.792	0
	25/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	PMUN	9.493	0
	25/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	PMUN	11	0
	25/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	169.500	0
	25/3/2026			1150301999001	Estampillas	PMUN	1.500	0
	25/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	PMUN	6.989	0
	25/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	13.869.588	0
	25/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	52.209	0
	25/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	23.114.948	0
	25/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	87.015	0
	25/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	947.981	0
	25/3/2026			1150302999	Otros	PMUN	23.100	0
	25/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	1.368.623	0
	25/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	157.245	0
	25/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	327.520	0
	25/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	PMUN	55.911	0
	25/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	223.644	0
	25/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	327.535	0
	25/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	PMUN	226.123	0
	25/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	45.700	0
	25/3/2026			1150899999	Otros	PMUN	34.940	0
	25/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	PMUN	56.328	0
	25/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	PMUN	93.881	0
	25/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	23.295.844
	25/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	327.520
	25/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	223.644
	25/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	45.700
	25/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	327.535
	25/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	363.996
	25/3/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	14.949.206
	25/3/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	8.489
	25/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	1.807.902
	25/3/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	204.440
	25/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	755
9-355	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	25/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	23.295.844	0
	25/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	23.295.844
	25/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	327.520	0
	25/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	327.520
	25/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	223.644	0
	25/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	223.644
	25/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	45.700	0
	25/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	45.700
	25/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	327.535	0
	25/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	327.535

Total Diario							165.726.333	165.726.333
2-452	REINTEGRO DE FONDOS FAEP							
	26/3/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	LV	8.967.051	0
	26/3/2026	D-0000427	60.805.000-0	2152599001	Otros Integros al Fisco	LV	0	8.967.051
2-453	Adquisición de Cargador Doble y Baterías Makita							
	26/3/2026			14107	Herramientas	jmolina	819.320	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/3/2026	F-0072987	76.256.991-4	2152905999	Otras	jmolina	0	819.320
2-454	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VALLAS METALICAS PARA A REALIZACIÓN DE F							
	26/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	5.999.742	0
	26/3/2026	F-0000383	76.593.982-8	2152208999	Otros	jmolina	0	5.999.742
2-455	FONDO FIJO JULIO GONZALEZ BRAVO SEGUN MEMORANDUM N°11							
	26/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	463.610	0
	26/3/2026	M-0000011	17.884.266-8	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	463.610
2-456	FONDO FIJO MES DE FEBRERO-MARZO 2026 SEGUN MEMORANDUM N°13							
	26/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	372.120	0
	26/3/2026	M-0000013	17.931.141-0	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	372.120
2-457	PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN REINAS FESTIVAL LONGAVI CANTA							
	26/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	2.000.000	0
	26/3/2026		25.572.566-1	2152401008	Premios y Otros	jmolina	0	1.000.000
	26/3/2026		16.274.513-1	2152401008	Premios y Otros	jmolina	0	500.000
	26/3/2026		21.837.919-2	2152401008	Premios y Otros	jmolina	0	300.000
	26/3/2026		21.096.839-3	2152401008	Premios y Otros	jmolina	0	200.000
2-458	PREMIACIÓN COMPETENCIA ARTISTICA FESTIVAL LONGAVI CANTA							
	26/3/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jmolina	3.800.000	0
	26/3/2026	M-0000024	18.719.530-6	2152401008	Premios y Otros	jmolina	0	2.000.000
	26/3/2026	M-0000024	14.613.967-1	2152401008	Premios y Otros	jmolina	0	1.000.000
	26/3/2026	M-0000024	17.154.991-4	2152401008	Premios y Otros	jmolina	0	500.000
	26/3/2026	M-0000024	22.386.368-K	2152401008	Premios y Otros	jmolina	0	300.000
2-459	Adquisición de Servicios de Impresion y Provision de Insumos Grafico							
	26/3/2026			53207	Publicidad y Difusión	jmolina	783.020	0
	26/3/2026	F-0000872	76.808.658-3	2152207002	Servicios de Impresión	jmolina	0	783.020
2-460	4085-101-COT26 COTRATACIÓN DE SOFTWARE PULSAR PARA ELABORACIÓN DE DECL							
	26/3/2026			15101	Programas y Licencias Computacionales	jmolina	203.014	0
	26/3/2026	F-0003162	96.702.870-3	2152907001	Programas Computacionales	jmolina	0	203.014
3-659	DP-667 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	26/3/2026		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	vgangas	42.227.961	0
	26/3/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	42.227.961
	26/3/2026		69.130.600-3	2141312	Retención Judicial	vgangas	569.473	0
	26/3/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	vgangas	15.377.931	0
	26/3/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	85.833
	26/3/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.226.340
	26/3/2026	C-0003563	70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.524
	26/3/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	27.877
	26/3/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	76.311
	26/3/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	30.500
	26/3/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	78.812
	26/3/2026	C-0003564	61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	123.450
	26/3/2026	C-0003565	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	243.018
	26/3/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	316.858
	26/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	851.302
	26/3/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	432.999
	26/3/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.548.011
	26/3/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.349.694
	26/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	3.423.250
	26/3/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.837.301
	26/3/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	10.000
	26/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	93.220
	26/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	629.496
	26/3/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	808.600
	26/3/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	36.729
	26/3/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	26.271
	26/3/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	10.500
	26/3/2026		96.656.410-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	108.035

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/3/2026		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	218.032
	26/3/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	216.556
	26/3/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	134.885
3-660	DP-624 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL							
	26/3/2026	F-0000512	11.564.360-6	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	1.487.976	0
	26/3/2026	C-0003566	11.564.360-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.487.976
3-661	DP-657 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	26/3/2026	I-0000236	61.002.000-3	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	640.423	0
	26/3/2026	I-0000236	61.002.000-3	2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	63.980	0
	26/3/2026	C-0003567	61.002.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	704.403
3-662	DP-649 BATARCE FALCON GUILLERMO EDUARDO							
	26/3/2026	D-0000316	10.697.674-0	2152209001	Arriendo de Terrenos	pmun	700.000	0
	26/3/2026	C-0003568	10.697.674-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	700.000
3-663	DP-634 SILVA SILVA MARCO ANTONIO							
	26/3/2026	F-0000745	14.488.017-K	2152208999	Otros	pmun	63.724.500	0
	26/3/2026	F-0000745	14.488.017-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	63.724.500
3-664	DP-650 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	26/3/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	2.774.178	0
	26/3/2026		69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	32.614.390	0
	26/3/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	35.388.568
	26/3/2026		69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	pmun	2.516.154	0
	26/3/2026		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	2.516.154
	26/3/2026		69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	pmun	2.947.115	0
	26/3/2026		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	pmun	0	2.947.115
	26/3/2026		69.130.600-3	2141117	Retenciones Cta. Proyectos	pmun	716.750	0
	26/3/2026		60.805.000-0	1110307	Fondos Proyectos	pmun	0	716.750
	26/3/2026		69.130.600-3	2141102	Iva a Pagar	pmun	1.306.964	0
	26/3/2026		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.306.964
3-665	DP-594 MUNICIPALIDAD DE COLINA							
	26/3/2026			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	3.769.166	0
	26/3/2026		69.071.500-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	142.165
	26/3/2026		69.255.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	343.205
	26/3/2026		69.060.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	147.635
	26/3/2026		69.070.600-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	129.896
	26/3/2026		69.130.300-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	173.228
	26/3/2026		69.060.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	47.684
	26/3/2026		69.255.200-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	70.224
	26/3/2026		69.090.500-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.610
	26/3/2026		69.253.700-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	453.025
	26/3/2026		69.130.700-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	387.336
	26/3/2026		69.110.600-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.264
	26/3/2026		69.254.000-K	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	170.861
	26/3/2026		69.071.100-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	115.972
	26/3/2026		69.072.100-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	116.975
	26/3/2026		69.071.000-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.002
	26/3/2026		69.110.200-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.937
	26/3/2026		69.072.700-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	48.127
	26/3/2026		69.110.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	226.646
	26/3/2026		69.071.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	36.033
	26/3/2026		69.110.400-1	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	281.291
	26/3/2026		69.071.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	105.378
	26/3/2026		69.130.400-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	210.672
4-79	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/3/2026							
	26/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	318.371
	26/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	57.265
	26/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	5.494
	26/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	34.945

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	4.214
	26/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	175.500
	26/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	pmun	0	80.000
	26/3/2026			1150301999001	Estampillas	pmun	0	1.500
	26/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	13.069.989
	26/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	78.314
	26/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	21.782.539
	26/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	130.524
	26/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	535.103
	26/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	13.650
	26/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	471.580
	26/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	209.665
	26/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	468.250
	26/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	55.912
	26/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	223.644
	26/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	468.270
	26/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	18.642
	26/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
	26/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	34.945
	26/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	212.695
	26/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	354.497
	26/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	75.784
	26/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	9.612.982	0
	26/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	964.267	0
	26/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.133.868	0
	26/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.269.978	0
	26/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.045.221	0
	26/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	9.725.943	0
	26/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	330.433	0
	26/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	1.835.160	0
	26/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	22.267.560
	26/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	22.267.560	0
5-79					INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/3/2026			
	26/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	PMUN	636	0
	26/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	PMUN	115	0
	26/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	PMUN	5.494	0
	26/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	PMUN	34.945	0
	26/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	PMUN	8	0
	26/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	PMUN	175.500	0
	26/3/2026			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	PMUN	80.000	0
	26/3/2026			1150301999001	Estampillas	PMUN	1.500	0
	26/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	PMUN	13.069.989	0
	26/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	PMUN	78.314	0
	26/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	PMUN	21.782.539	0
	26/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	PMUN	130.524	0
	26/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	PMUN	535.103	0
	26/3/2026			1150302999	Otros	PMUN	13.650	0
	26/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	PMUN	471.580	0
	26/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	PMUN	209.665	0
	26/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	PMUN	468.250	0
	26/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	PMUN	55.912	0
	26/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	PMUN	223.644	0
	26/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	PMUN	468.270	0
	26/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	PMUN	18.642	0
	26/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	PMUN	36.560	0
	26/3/2026			1150899999	Otros	PMUN	34.945	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	PMUN	212.695	0
	26/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	PMUN	354.497	0
	26/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	PMUN	0	22.267.560
	26/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	PMUN	0	468.250
	26/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	PMUN	0	223.644
	26/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	PMUN	0	36.560
	26/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	PMUN	0	468.270
	26/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	PMUN	0	40.439
	26/3/2026			43202	Permisos y Licencias	PMUN	0	13.909.751
	26/3/2026			43299	Otros Tributos	PMUN	0	1.500
	26/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	PMUN	0	755.799
	26/3/2026			46104	Otros Ingresos	PMUN	0	290.445
	26/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	PMUN	0	759
9-356	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	26/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	22.267.560	0
	26/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	22.267.560
	26/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	468.250	0
	26/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	468.250
	26/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	223.644	0
	26/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	223.644
	26/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	36.560	0
	26/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	36.560
	26/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	468.270	0
	26/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	468.270
Total Diario							317.957.511	317.957.511
2-461	4085-85-COT26 - ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL PRODESAL,							
	27/3/2026			53201	Alimentos y Bebidas	jmolina	189.001	0
	27/3/2026	F-0000063	78.278.056-5	2152201001	Para Personas	jmolina	0	189.001
2-462	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS Y DOS BAÑOS PARA PERSONAS EN SITUACION DE D							
	27/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	4.998.000	0
	27/3/2026	F-0001107	76.917.062-6	2152208999	Otros	jmolina	0	4.998.000
2-463	SERVICIO CARPAS PARA FESTIVAL LONGAVI CANTA 2026 DESDE 4085-11-LE26							
	27/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	11.662.000	0
	27/3/2026	F-0000628	76.420.646-0	2152208999	Otros	jmolina	0	11.662.000
2-464	SERVICIO DE BANQUETERIA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MUJER							
	27/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.725.500	0
	27/3/2026	F-0000363	76.456.864-8	2152208999	Otros	jmolina	0	1.725.500
2-465	TRANSMISION RADIAL PARA FESTIVAL LONGAVI CANTA 2026							
	27/3/2026			53207	Publicidad y Difusión	jmolina	6.900.000	0
	27/3/2026	F-0102248	82.066.500-7	2152207001	Servicios de Publicidad	jmolina	0	6.900.000
2-466	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD A LUZ PARRAL							
	27/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	80.361	0
	27/3/2026		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	jmolina	0	80.361
2-467	SERVICIOS DE CARGA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4085-1-TD26							
	27/3/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	jmolina	1.188.562	0
	27/3/2026	F-3927281	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jmolina	0	1.188.562
2-468	REMUNERACIONES MES:3/2026 DOMINIO:CODIGO DEL TRABAJO_CIERREDAEM PRO							
	27/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	26.293.811	0
	27/3/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	26.293.811
2-469	PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN DECR							
	27/3/2026			53208	Servicios Generales	jmolina	1.433.520	0
	27/3/2026	D-0000485	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jmolina	0	1.433.520
3-670	DP-674 PARRA MOLINA PAULA							
	27/3/2026	B-0000068	19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	pmun	300.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2026		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	254.250
	27/3/2026	B-0000068	19.046.729-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	pmun	0	45.750
4-80	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/3/2026							
	27/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	69.956
	27/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	22.906
	27/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	0	56.074
	27/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	0	13.980
	27/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	25.500
	27/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	0	55.910
	27/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	13.134.371
	27/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	65.206
	27/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	21.889.737
	27/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	108.677
	27/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	573.381
	27/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	340.707
	27/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	779.952
	27/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	146.777
	27/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	587.067
	27/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	779.993
	27/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	120.415
	27/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	73.120
	27/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	49.987
	27/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	83.321
	27/3/2026			2140517	Bienestar	pmun	0	6.532
	27/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	46.900
	27/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	10.921.130	0
	27/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	990.062	0
	27/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.966.589	0
	27/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.745.974	0
	27/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	6.638.849	0
	27/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	97.844	0
	27/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	11.439.546	0
	27/3/2026			1110303	Fondos Bienestar	pmun	7.524	0
	27/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	1.222.951	0
	27/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	22.081.735
	27/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	22.081.735	0
5-80	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/3/2026							
	27/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	140	0
	27/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	46	0
	27/3/2026			1150301003001006	Certificados CORVI	pmun	56.074	0
	27/3/2026			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	pmun	13.980	0
	27/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	25.500	0
	27/3/2026			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	pmun	55.910	0
	27/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	13.134.371	0
	27/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	65.206	0
	27/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	21.889.737	0
	27/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	108.677	0
	27/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	573.381	0
	27/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	340.707	0
	27/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	779.952	0
	27/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	146.777	0
	27/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	587.067	0
	27/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	779.993	0
	27/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	120.415	0
	27/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	73.120	0
	27/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	49.987	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	pmun	83.321	0
	27/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	22.081.735
	27/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	779.952
	27/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	587.067
	27/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	73.120
	27/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	779.993
	27/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	70.054
	27/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	13.249.564
	27/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	1.181.280
	27/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	81.410
	27/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	186
9-280	TRANSPASO ENTRE CUENTAS INTERESES PROPIOS MES ENERO							
	27/3/2026			1110336	Fondos Intereses Propios	LV	24.876.572	0
	27/3/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	LV	0	24.876.572
9-357	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	27/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	22.081.735	0
	27/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	22.081.735
	27/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	779.952	0
	27/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	779.952
	27/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	587.067	0
	27/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	587.067
	27/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	73.120	0
	27/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	73.120
	27/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	779.993	0
	27/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	779.993
Total Diario							203.945.759	203.945.759
4-81	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/3/2026							
	28/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.989
	28/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	7.103.077
	28/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	11.837.965
	28/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	139.776
	28/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	pmun	0	41.934
	28/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	167.733
	28/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	139.780
	28/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	11.908
	28/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	31.990
	28/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	123.654
	28/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	pmun	0	206.092
	28/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	6.083.660	0
	28/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.734.755	0
	28/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.696.808	0
	28/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.100.372	0
	28/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	5.041.918	0
	28/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.639.157	0
	28/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	514.228	0
	28/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	pmun	0	12.044.057
	28/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	12.044.057	0
5-81	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/3/2026							
	28/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.989	0
	28/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	7.103.077	0
	28/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	11.837.965	0
	28/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	139.776	0
	28/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	pmun	41.934	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	167.733	0
	28/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	139.780	0
	28/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	11.908	0
	28/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	31.990	0
	28/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	123.654	0
	28/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	206.092	0
	28/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	12.044.057
	28/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	139.776
	28/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	167.733
	28/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	31.990
	28/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	139.780
	28/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	7.226.731
	28/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	6.989
	28/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	53.842
9-358	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	28/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	12.044.057	0
	28/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	12.044.057
	28/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	139.776	0
	28/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	139.776
	28/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	167.733	0
	28/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	167.733
	28/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	31.990	0
	28/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	31.990
	28/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	139.780	0
	28/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	139.780
Total Diario							64.189.189	64.189.189
4-82	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/3/2026							
	29/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	5.756.783
	29/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	0	5.450
	29/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	9.594.385
	29/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	0	9.082
	29/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	104.832
	29/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	83.867
	29/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	335.468
	29/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	104.835
	29/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	29.754
	29/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.850
	29/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	32.229
	29/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	53.714
	29/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	3.632.270	0
	29/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.344.215	0
	29/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.104.507	0
	29/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	2.683.000	0
	29/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	1.523.524	0
	29/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	1.845.733	0
	29/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	9.657.181
	29/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.657.181	0
5-82	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/3/2026							
	29/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	5.756.783	0
	29/3/2026			1150302001001003	Transporte Pesado	pmun	5.450	0
	29/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	9.594.385	0
	29/3/2026			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	pmun	9.082	0
	29/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	104.832	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	83.867	0
	29/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	335.468	0
	29/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	104.835	0
	29/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	29.754	0
	29/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	22.850	0
	29/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	32.229	0
	29/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	pmun	53.714	0
	29/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	9.657.181
	29/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	104.832
	29/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	335.468
	29/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.850
	29/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	104.835
	29/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	5.794.462
	29/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	113.621
9-359	AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
	29/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	9.657.181	0
	29/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	9.657.181
	29/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	104.832	0
	29/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	104.832
	29/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	335.468	0
	29/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	335.468
	29/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	22.850	0
	29/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	22.850
	29/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	104.835	0
	29/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	104.835
Total Diario							52.148.845	52.148.845
2-470	FAXCTURAS CGE CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EX DAEM							
	30/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	1.812.900	0
	30/3/2026	C-0000332	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	jmolina	0	1.812.900
2-471	REMUNERACIONES MES:3/2026 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA							
	30/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.780.378	0
	30/3/2026	69.130.600-3		2152104003001	Dietas a Concejales	LV	0	6.780.378
2-472	FACTURAS DE LUZ LINARES DEL CENTRO DIURNO PERIODO 31-ENE A 4 MAR 2026							
	30/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	6.559.686	0
	30/3/2026	C-0000333	96.884.450-4	2152205001	Electricidad	jmolina	0	6.559.686
2-473	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR CONVENIO MARCO, O. C 4085-100-CM26							
	30/3/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	jmolina	4.523.910	0
	30/3/2026	F-3927279	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jmolina	0	4.523.910
2-475	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, MOVIL E INTERNET							
	30/3/2026			53205	Servicios Básicos	jmolina	4.145.708	0
	30/3/2026	96.806.980-2		2152205006	Telefonía Celular	jmolina	0	3.361.048
	30/3/2026	76.124.890-1		2152205006	Telefonía Celular	jmolina	0	335.635
	30/3/2026	90.635.000-9		2152205007	Acceso a Internet	jmolina	0	343.090
	30/3/2026	92.580.000-7		2152205005	Telefonía Fija	jmolina	0	105.935
2-476	PAGO SERVICIO DE INTERNET COLEGIOS, PAGOS EXDAEM							
	30/3/2026			53205	Servicios Básicos	LV	613.030	0
	30/3/2026	C-0000006	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	LV	0	613.030
2-477	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR CONVENIO MARCO, O. C 4085-100-CM26							
	30/3/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	jmolina	4.259.960	0
	30/3/2026	F-3927280	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jmolina	0	4.259.960
3-666	DP-703 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	30/3/2026	D-0000485	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	1.433.520	0
	30/3/2026	C-0003569	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.433.520
3-672	DP-677 LIVIC MAQ SPA							

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/3/2026	F-0072987	76.256.991-4	2152905999	Otras	pmun	819.320	0
	30/3/2026		76.256.991-4	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	819.320
3-673	DP-701 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	30/3/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	pmun	26.293.811	0
	30/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	18.248.896
	30/3/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	84.164
	30/3/2026		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	757.465
	30/3/2026		96.929.390-0	21410	Retenciones Previsionales	pmun	0	6.338.066
	30/3/2026		82.878.900-7	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	460.240
	30/3/2026		99.231.000-6	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	7.381
	30/3/2026		81.836.800-3	21412	Retenciones Voluntarias	pmun	0	397.599
3-674	DP-688 COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA							
	30/3/2026	F-0000063	78.278.056-5	2152201001	Para Personas	pmun	189.001	0
	30/3/2026		78.278.056-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	189.001
3-675	DP-683 DINAMO SOLUCIONES GRAFICAS SPA							
	30/3/2026	F-0000872	76.808.658-3	2152207002	Servicios de Impresión	pmun	783.020	0
	30/3/2026		76.808.658-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	783.020
4-83	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/3/2026							
	30/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	0	34.982
	30/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	0	11.453
	30/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	0	360.004
	30/3/2026			1150301003001003	Permisos Varios Obras	pmun	0	4.871.191
	30/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	0	41.236
	30/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	0	3.495
	30/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	0	154.500
	30/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	0	6.990
	30/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	0	27.587.240
	30/3/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	0	23.977
	30/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	0	45.977.316
	30/3/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	0	39.961
	30/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	0	791.470
	30/3/2026			1150302999	Otros	pmun	0	19.950
	30/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	0	50.000
	30/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	0	209.662
	30/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	0	642.973
	30/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	pmun	0	237.622
	30/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	0	950.490
	30/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	0	643.002
	30/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	0	176.501
	30/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	109.680
	30/3/2026			1150899999	Otros	pmun	0	14.000
	30/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	0	345.045
	30/3/2026			1151210005004	Fondo Comun Municipal	pmun	0	575.077
	30/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	pmun	0	292.996
	30/3/2026			1110101	Fondos en poder caja	pmun	31.492.283	0
	30/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	8.048.278	0
	30/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	558.989	0
	30/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	4.359.146	0
	30/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	12.353.288	0
	30/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	13.974.114	0
	30/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	pmun	293.060	0
	30/3/2026			1140901002	Transbank Credito	pmun	13.091.655	0
	30/3/2026			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	pmun	0	46.592.354
	30/3/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	46.592.354	0
5-83	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/3/2026							
	30/3/2026			1150301001001002	Patentes Comerciales	pmun	37.574	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/3/2026			1150301002002	En Patentes Municipales	pmun	11.453	0
	30/3/2026			1150301003001001	Permisos de Construcción	pmun	360.004	0
	30/3/2026			1150301003001003	Permisos Varios Obras	pmun	4.871.191	0
	30/3/2026			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	pmun	41.236	0
	30/3/2026			1150301003003001	Propaganda Patentes	pmun	7	0
	30/3/2026			1150301004001003	Feria Libre	pmun	154.500	0
	30/3/2026			1150301999004	Permisos Ordenanza	pmun	6.990	0
	30/3/2026			1150302001001001	Vehículos Menores	pmun	27.587.240	0
	30/3/2026			1150302001001002	Locomoción Colectiva	pmun	23.977	0
	30/3/2026			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	pmun	45.977.316	0
	30/3/2026			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	pmun	39.961	0
	30/3/2026			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	pmun	791.470	0
	30/3/2026			1150302999	Otros	pmun	19.950	0
	30/3/2026			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	pmun	50.000	0
	30/3/2026			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	pmun	209.662	0
	30/3/2026			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	pmun	642.973	0
	30/3/2026			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	pmun	237.622	0
	30/3/2026			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	pmun	950.490	0
	30/3/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	pmun	643.002	0
	30/3/2026			1150802008001	Intereses ¹	pmun	176.501	0
	30/3/2026			1150804001001	RMNP Arancel 8%	pmun	109.680	0
	30/3/2026			1150899999	Otros	pmun	14.000	0
	30/3/2026			1151210005001	Vehículos Menores	pmun	345.045	0
	30/3/2026			1151210005004	Fondo Común Municipal	pmun	575.077	0
	30/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	0	46.592.354
	30/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	0	642.973
	30/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	0	950.490
	30/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	0	109.680
	30/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	0	643.002
	30/3/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	pmun	0	5.321.365
	30/3/2026			43202	Permisos y Licencias	pmun	0	28.767.682
	30/3/2026			43299	Otros Tributos	pmun	0	6.990
	30/3/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	pmun	0	673.785
	30/3/2026			46104	Otros Ingresos	pmun	0	168.500
	30/3/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	pmun	0	100
9-360	AJUSTE DE CUENTA F.C.M							
	30/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	46.592.354	0
	30/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	46.592.354
	30/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	642.973	0
	30/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	642.973
	30/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	950.490	0
	30/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	950.490
	30/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	109.680	0
	30/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	109.680
	30/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	643.002	0
	30/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	643.002
-----							321.792.831	321.792.831
2-478	CHRISTIAN MONTECINOS SAN MARTIN							
	31/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	2.421.238	0
	31/3/2026	14.289.263-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
	31/3/2026	14.289.263-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	1.210.619
2-479	COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 154 DEL 24/03/2026							
	31/3/2026			53101	Personal de Planta	jmolina	367.708	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026	D-0000154	11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	210.656
	31/3/2026	D-0000154	15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	65.830
	31/3/2026	D-0000154	12.544.305-2	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	64.890
	31/3/2026	D-0000154	16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.332
2-480	PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN DECRETO MUNICIPAL 153 DEL 14/03/2026							
	31/3/2026			53102	Personal a Contrata	jmolina	973.767	0
	31/3/2026	D-0000153	11.176.180-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	52.664
	31/3/2026	D-0000153	17.172.362-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.332
	31/3/2026	D-0000153	11.999.803-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	184.324
	31/3/2026	D-0000153	14.428.142-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	131.660
	31/3/2026	D-0000153	9.937.454-3	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	26.332
	31/3/2026	D-0000153	12.790.589-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	78.996
	31/3/2026	D-0000153	17.447.798-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	105.328
	31/3/2026	D-0000153	17.098.276-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	78.996
	31/3/2026	D-0000153	15.911.589-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	184.324
	31/3/2026	D-0000153	16.536.850-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jmolina	0	104.811
2-481	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2026 SUMA ALZADA							
	31/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	2.366.728	0
	31/3/2026		12.791.776-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.571.406
	31/3/2026		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	795.322
2-482	VALETINA ORTIZ NORAMBUENA							
	31/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.221.300	0
	31/3/2026	B-0000047	20.057.532-6	2152211999	Otros	jmolina	0	1.221.300
2-483	JAVIERA HENRIQUEZ SOTOMAYOR							
	31/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	730.000	0
	31/3/2026	B-0000048	20.982.439-6	2152211999	Otros	jmolina	0	730.000
2-484	MATIAS URRRA TAPIA							
	31/3/2026			1610202	Consultorías	jmolina	1.800.000	0
	31/3/2026	B-0000041	21.745.119-1	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)	jmolina	0	1.800.000
2-485	FELIPE ESPINOSA MENDEZ							
	31/3/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jmolina	1.567.622	0
	31/3/2026	B-0000018	17.759.955-7	2152211999	Otros	jmolina	0	1.567.622
2-486	TRASPASO A SALUD							
	31/3/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	LV	20.000.000	0
	31/3/2026	D-0000518	69.130.602-K	2152403101002	A Salud	LV	0	20.000.000
2-487	FONDO FIJO A RENDIR RODOLFO BATARCE ARAISE SEGUN MEMORANDUM N° 05/2026							
	31/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	484.604	0
	31/3/2026	M-0000005	17.854.395-4	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	484.604
2-488	PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULOS DE DIDECO							
	31/3/2026			53208	Servicios Generales	LV	1.972.282	0
	31/3/2026	M-0000031	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	LV	0	1.972.282
2-489	FONDO FIJO MANUEL LUIS FUENTES NORAMBUENA SEGUN MEMORANDUM N°24/2026							
	31/3/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jmolina	299.890	0
	31/3/2026	M-0000024	12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	jmolina	0	299.890
2-491	PAGO HONORARIOS SUMA ALZADA MARZO							
	31/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	jmolina	1.970.000	0
	31/3/2026		20.988.079-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	700.000
	31/3/2026		19.882.455-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jmolina	0	1.270.000
2-492	PAGO HONORARIOS SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO 2026							
	31/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.542.107	0
	31/3/2026		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	715.000
	31/3/2026		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	31/3/2026		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	792.778
	31/3/2026		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	31/3/2026		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	31/3/2026		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	31/3/2026		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	31/3/2026		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	600.088
	31/3/2026		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	833.713
2-493	PAGO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MES DE MARZO 2026							
	31/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jmolina	6.359.880	0
	31/3/2026		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	31/3/2026		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	31/3/2026		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	31/3/2026		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	31/3/2026		19.574.539-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	31/3/2026		15.921.246-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	31/3/2026		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	31/3/2026		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	31/3/2026		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
	31/3/2026		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	jmolina	0	635.988
2-494	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES							
	31/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	4.977.646	0
	31/3/2026		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
	31/3/2026		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
	31/3/2026		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
	31/3/2026		14.022.292-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	317.994
	31/3/2026		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	324.669
	31/3/2026		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	614.788
	31/3/2026		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	703.245
	31/3/2026		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	707.000
	31/3/2026		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	707.000
	31/3/2026		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	648.968
2-495	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES							
	31/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.359.880	0
	31/3/2026		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		22.241.672-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		10.767.566-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-496	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES, MES DE MARZO							
	31/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.359.880	0
	31/3/2026		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		12.964.613-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		9.987.642-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
2-497	PAGO A FUNCIONARIOS EX DAEM							
	31/3/2026			53101	Personal de Planta	LV	42.489.739	0
	31/3/2026			53102	Personal a Contrata	LV	3.238.599	0
	31/3/2026			53103	Otras Remuneraciones	LV	27.406.282	0
	31/3/2026		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	LV	0	41.228.575
	31/3/2026		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	LV	0	1.261.164
	31/3/2026		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	LV	0	658.439
	31/3/2026		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	LV	0	2.580.294
	31/3/2026		69.130.600-3	2152103004002	Aportes del Empleador	LV	0	2.580.160
	31/3/2026		69.130.600-3	2152103004004	Aguinaldos y Bonos	LV	0	17.389.584
	31/3/2026		69.130.600-3	2152103999999	Otras	LV	0	7.436.404
2-498	PRESTACIÓN DE SERVICIOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES, MES DE MARZO							
	31/3/2026			53104	Otros Gastos en Personal	LV	6.359.880	0
	31/3/2026		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		15.568.373-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
	31/3/2026		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	LV	0	635.988
3-667	DP-685 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	31/3/2026			2140599	Cierre DAEM cuentas Extrapresupuestarias	pmun	2.139.960	0
	31/3/2026		60.805.000-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	2.139.960
3-668	DP-676 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	31/3/2026	D-0000427	60.805.000-0	2152599001	Otros Integros al Fisco	pmun	8.967.051	0
	31/3/2026		60.805.000-0	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	8.967.051
3-669	DP-710 TELEFONICA CHILE S.A.							
	31/3/2026	C-0000006	90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	pmun	613.030	0
	31/3/2026		90.635.000-9	1110308	Cuenta Educación	pmun	0	613.030
3-671	DP-647 MORAGA ALCAINO PABLO CESAR							
	31/3/2026	F-0000340	13.784.388-9	1140502017	Reposición Multicancha y Sede Social Pobl. Los Conquistadores, Longaví	pmun	115.548.475	0
	31/3/2026		13.784.388-9	1110302	Fondos Complementarios	pmun	0	115.548.475
3-676	DP-672 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	31/3/2026	M-0000010	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	3.744.491	0
	31/3/2026	C-0003570	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	3.744.491
3-677	DP-721 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	31/3/2026	M-0000031	69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	pmun	1.972.282	0
	31/3/2026	C-0003571	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.972.282
3-778	DP-705 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	31/3/2026		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	pmun	6.780.378	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.084.397
	31/3/2026		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.084.397
	31/3/2026		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.084.397
	31/3/2026		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.084.397
	31/3/2026		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.084.397
	31/3/2026		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	1.084.397
	31/3/2026		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	pmun	0	238.770
	31/3/2026		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	pmun	0	35.226
9-353	CIERRE DE CUENTAS							
	31/3/2026			214050025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	lv	21.600.000	0
	31/3/2026			114050025	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2026	lv	0	21.600.000
	31/3/2026			2140502016	Construcción Área Verde y Multicancha Pob. Vida Nueva	lv	38.824.819	0
	31/3/2026			1140502016	Construcción Área Verde y Multicancha Pob. Vida Nueva	lv	0	38.824.819
	31/3/2026			2140502017	Reposición Multicancha y Sede Social Pobl. Los Conquistadores, Longaví	lv	0	0
	31/3/2026			1140502017	Reposición Multicancha y Sede Social Pobl. Los Conquistadores, Longaví	lv	0	0
	31/3/2026			2140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	lv	0	0
	31/3/2026			1140502018	Construcción Sala de Máquinas 5ta. Cía. De bomberos Los Marcos, Longaví	lv	0	0
	31/3/2026			2140502019	Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví	lv	0	0
	31/3/2026			1140502019	Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví	lv	0	0
	31/3/2026			2140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	lv	236.652	0
	31/3/2026			1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	lv	0	236.652
	31/3/2026			2140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	lv	32.360.100	0
	31/3/2026			1140503025	Acompañamiento Familiar Integral 2026	lv	0	32.360.100
	31/3/2026			2140505046	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Operación	lv	168	0
	31/3/2026			1140505046	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Operación	lv	0	168
	31/3/2026			2140505047	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2026 Gastos de Personal	lv	17.082.636	0
	31/3/2026			1140505047	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2026 Gastos de Personal	lv	0	17.082.636
	31/3/2026			2140505048	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2026 Gastos de Operación	lv	163.240	0
	31/3/2026			1140505048	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2026 Gastos de Operación	lv	0	163.240
	31/3/2026			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	lv	4	0
	31/3/2026			1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	lv	0	4
	31/3/2026			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	lv	16.187	0
	31/3/2026			1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	lv	0	16.187
	31/3/2026			2140513001	Sala Cuna Mesamávida	lv	1.329.732	0
	31/3/2026			1140513001	Sala Cuna Mesamávida	lv	0	1.329.732
	31/3/2026			2140513003	Sala Cuna Los Cristales - Esc. Gabriel Benavente	lv	2.407.578	0
	31/3/2026			1140513003	Sala Cuna Los Cristales - Esc. Gabriel Benavente	lv	0	2.407.578
	31/3/2026			2140513004	Sala Cuna La Quinta Norte - Esc. Fco. Urrutia	lv	2.036.580	0
	31/3/2026			1140513004	Sala Cuna La Quinta Norte - Esc. Fco. Urrutia	lv	0	2.036.580
	31/3/2026			2140513005	Sala Cuna Pob. Aurora - Mundo de Niños	lv	6.184	0
	31/3/2026			1140513005	Sala Cuna Pob. Aurora- Mundo de Niños	lv	0	6.184
	31/3/2026			2140513009	Sala Cuna San Jose	lv	720.562	0
	31/3/2026			1140513009	Sala Cuna San Jose	lv	0	720.562
	31/3/2026			2140513010	Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Longaví	lv	2.792.662	0
	31/3/2026			1140513010	Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Longaví	lv	0	2.792.662
	31/3/2026			2140513011	Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil La Aguada Longaví	lv	1.526.000	0
	31/3/2026			1140513011	Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil La Aguada Longaví	lv	0	1.526.000
	31/3/2026			2140517	Bienestar	lv	21.755.049	0
	31/3/2026			1140517	Bienestar	lv	0	21.755.049
	31/3/2026			2140521	Traspasos	lv	25.600.139	0
	31/3/2026			1140521	Traspasos	lv	0	25.600.139

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026			2140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	lv	28.065.069	0
	31/3/2026			1140527003	Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025	lv	0	28.065.069
	31/3/2026			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	lv	10.752.838	0
	31/3/2026			1140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	lv	0	10.752.838
	31/3/2026			2140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	lv	36.770.467	0
	31/3/2026			1140533057	Prodesal 2026-2029 Honorarios	lv	0	36.770.467
	31/3/2026			2140533058	Prodesal 2026-2029 Mesa de Coordinación	lv	556.000	0
	31/3/2026			1140533058	Prodesal 2026-2029 Mesa de Coordinación	lv	0	556.000
	31/3/2026			2140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	lv	0	0
	31/3/2026			1140535016	Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales 2025 (RSH)	lv	0	0
	31/3/2026			2140542001	Programa Escuela Saludable 2026	lv	1.147.149	0
	31/3/2026			1140542001	Programa Escuela Saludable	lv	0	1.147.149
	31/3/2026			2140545004	Programa Prevencion del Delito 2023	lv	0	0
	31/3/2026			1140545004	Programa Prevencion del Delito 2023	lv	0	0
	31/3/2026			2140545005	Sistema Nacional de Seguridad Municipal 2025	lv	51.000.000	0
	31/3/2026			1140545005	Sistema Nacional de Seguridad Municipal 2025	lv	0	51.000.000
	31/3/2026			2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	lv	20.000	0
	31/3/2026			1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	lv	0	20.000
	31/3/2026			2140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	lv	1.181.104	0
	31/3/2026			1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	lv	0	1.181.104
	31/3/2026			2140550093	Programa Vínculos Diagnóstico Eje 2024 B	lv	60.000	0
	31/3/2026			1140550093	Programa Vínculos Diagnóstico Eje 2024 B	lv	0	60.000
	31/3/2026			2140550094	Programa Habitabilidad 2024	lv	1.897.044	0
	31/3/2026			1140550094	Programa Habitabilidad 2024	lv	0	1.897.044
	31/3/2026			2140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	lv	4.538.190	0
	31/3/2026			1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	lv	0	4.538.190
	31/3/2026			2140550097	Programa OLN Ciclo 6	lv	3.452.779	0
	31/3/2026			1140550097	Programa OLN Ciclo 6	lv	0	3.452.779
	31/3/2026			2140550098	Programa Autoconsumo 2025	lv	7.710.150	0
	31/3/2026			1140550098	Programa Autoconsumo 2025	lv	0	7.710.150
	31/3/2026			2140550099	Programa Habitabilidad 2025	lv	32.806.553	0
	31/3/2026			1140550099	Programa Habitabilidad 2025	lv	0	32.806.553
	31/3/2026			2140550100	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2025	lv	20.330	0
	31/3/2026			1140550100	Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2025	lv	0	20.330
	31/3/2026			2140550101	Programa Vinculos Diagnostico EJE 2025 B	lv	232.260	0
	31/3/2026			1140550101	Programa Vinculos Diagnostico EJE 2025 B	lv	0	232.260
	31/3/2026			2140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	lv	470.001	0
	31/3/2026			1140553016	Fomentando las Artes y la Cultura en Longaví	lv	0	470.001
	31/3/2026			2140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019	lv	2.401.250	0
	31/3/2026			1140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019	lv	0	2.401.250
	31/3/2026			2140556001	Proyecto Acompañamiento Adulto Mayor	lv	2.436.810	0
	31/3/2026			1140556001	Fondos Para Ejecutores Intermedios 2020	lv	0	2.436.810
	31/3/2026			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	lv	2.031.083	0
	31/3/2026			1140556002	Centro Diurno Senama 2022	lv	0	2.031.083
	31/3/2026			2140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre	lv	0	0
	31/3/2026			1140561001	Fortalecimiento Gestión del Riesgo de Desastre	lv	0	0
9-361					AJUSTE DE CUENTAS F.C.M			
	31/3/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	pmun	69.056.568	0
	31/3/2026	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	pmun	0	69.056.568
	31/3/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	pmun	1.223.048	0
	31/3/2026	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	pmun	0	1.223.048
	31/3/2026			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	pmun	2.646.436	0
	31/3/2026	69.130.600-3		2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS	pmun	0	2.646.436

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026			2210802	RMNP Arancel 8%	pmun	255.920	0
	31/3/2026	69.130.600-3		2152604001001	RMNP Arancel 8%	pmun	0	255.920
	31/3/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	pmun	1.223.121	0
	31/3/2026	69.130.600-3		2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG	pmun	0	1.223.121
9-394	ING. DIA 02-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	4.306.018	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	4.306.018
9-395	ING.DIA 03-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	9.472.665	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	9.472.665
9-396	ING. DIA 04-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	8.793.942	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	8.793.942
9-397	ING. DIA 05-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	12.953.176	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	12.953.176
9-398	ING. DIA 06-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	9.742.157	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	9.742.157
9-399	ING. DIA 09-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	9.974.964	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	9.974.964
9-400	ING. DIA 10-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	17.318.406	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	17.318.406
9-401	ING. DIA 11-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	13.821.916	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	13.821.916
9-402	ING. DIA 12-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	12.164.789	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	12.164.789
9-403	ING. DIA 13-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	11.973.375	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	11.973.375
9-404	ING. DIA 16-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	10.903.285	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	10.903.285
9-405	ING. DIA 17-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	24.913.629	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	24.913.629
9-406	ING. DIA 18-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	18.547.929	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	18.547.929
9-407	ING. DIA 19-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	20.194.623	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	20.194.623
9-408	ING. DIA 20-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	16.460.679	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	16.460.679
9-409	ING. DIA 23-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	19.036.451	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	19.036.451
9-410	ING. DIA 24-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	33.004.815	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	33.004.815
9-411	ING. DIA 25-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	25.548.447	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	25.548.447
9-412	ING. DIA 26-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	24.588.821	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	24.588.821
9-413	ING. DIA 27-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	29.605.527	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	29.605.527
9-414	ING. DIA 30-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	25.145.964	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	25.145.964
9-415	ING. DIA 31-03-2026							
	31/3/2026			1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	58.567.538	0
	31/3/2026			1110102	Fondos en poder Transbank	vgangas	0	58.567.538
9-416	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 445							
	31/3/2026	14.289.541-2		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	9.188.216-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	9.197.019-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	8.880.949-1		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	8.904.076-0		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	11.531.801-2		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	18.708.011-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	6.029.469-0		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	10.291.364-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	14.022.292-5		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	31/3/2026	9.430.491-1		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	17.654.997-1		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	31/3/2026	7.220.952-4		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	269.500	0
	31/3/2026	15.921.246-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	6.737.500
9-417	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 450							
	31/3/2026	12.791.776-0		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.331.767	0
	31/3/2026	18.657.160-6		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	31/3/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.331.767
9-418	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 446							
	31/3/2026	16.242.696-6		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	300.565	0
	31/3/2026	17.170.692-0		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	702.000	0
	31/3/2026	17.447.772-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	550.000	0
	31/3/2026	10.903.661-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	793.221	0
	31/3/2026	8.055.283-1		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	650.009	0
	31/3/2026	15.155.354-0		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	596.000	0
	31/3/2026	17.760.295-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.250.000	0
	31/3/2026	8.358.621-4		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	599.182	0
	31/3/2026	7.833.646-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	599.182	0
	31/3/2026	18.343.670-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	700.000	0
	31/3/2026	9.624.332-4		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.282.500	0
	31/3/2026	15.155.399-0		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	700.000	0
	31/3/2026	17.090.972-0		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	800.000	0
	31/3/2026	14.022.186-4		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	563.334	0
	31/3/2026	18.655.967-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	720.375	0
	31/3/2026	17.165.987-6		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	720.000	0
	31/3/2026	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	11.526.368
9-419	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA NOM 122950							
	31/3/2026	20.057.532-6		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.035.052	0
	31/3/2026	17.759.137-8		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.356.000	0
	31/3/2026	17.332.083-3		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	173.082	0
	31/3/2026	17.758.889-K		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.206.461	0
	31/3/2026	17.820.964-7		1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.494.105	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	537.850	0
	31/3/2026		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	674.035	0
	31/3/2026		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.150	0
	31/3/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	520.704	0
	31/3/2026		17.449.782-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.206.461	0
	31/3/2026		17.884.108-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	664.243	0
	31/3/2026		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.328.560	0
	31/3/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	228.825	0
	31/3/2026		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	513.000	0
	31/3/2026		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.000.000	0
	31/3/2026		19.895.619-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	555.750	0
	31/3/2026		20.959.339-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	31/3/2026		17.165.825-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	664.243	0
	31/3/2026		17.185.118-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.000.000	0
	31/3/2026		15.155.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	539.000	0
	31/3/2026		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	652.575	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	17.944.346
9-420	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 463							
	31/3/2026		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.055.869	0
	31/3/2026		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.055.875	0
	31/3/2026		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.055.869	0
	31/3/2026		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.055.869	0
	31/3/2026		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.055.875	0
	31/3/2026		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.055.875	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	15.581.502
9-421	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 488							
	31/3/2026		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	406.800	0
	31/3/2026		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	381.375	0
	31/3/2026		13.791.058-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	339.000	0
	31/3/2026		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	693.912	0
	31/3/2026		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	177.975	0
	31/3/2026		15.881.601-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	203.400	0
	31/3/2026		22.107.161-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	254.250	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.456.712
9-422	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 474							
	31/3/2026		15.921.440-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	741.745	0
	31/3/2026		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.042.425	0
	31/3/2026		20.759.693-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	525.450	0
	31/3/2026		17.447.360-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	593.250	0
	31/3/2026		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	812.250	0
	31/3/2026		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.600.000	0
	31/3/2026		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	684.000	0
	31/3/2026		16.031.846-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	805.125	0
	31/3/2026		22.277.304-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	466.125	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	7.270.370
9-423	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 471							
	31/3/2026		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.764.215	0
	31/3/2026		16.515.688-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	678.000	0
	31/3/2026		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	605.935	0
	31/3/2026		17.758.693-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	932.250	0
	31/3/2026		17.662.530-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	678.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	5.658.400
9-424	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 491							
	31/3/2026		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	476.033	0
	31/3/2026		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	62.967	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	539.000
9-425	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 485							
	31/3/2026		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	658.350	0
	31/3/2026		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.111.500	0
	31/3/2026		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	684.000	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.453.850
9-426	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 498							
	31/3/2026		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.055.869	0
	31/3/2026		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.055.869	0
	31/3/2026		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.055.869	0
	31/3/2026		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.541.045	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	10.872.832
9-427	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 534							
	31/3/2026		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	804.200	0
	31/3/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	27.420	0
	31/3/2026		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	77.520	0
	31/3/2026		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	40.227	0
	31/3/2026		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	10.000	0
	31/3/2026		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	312.321	0
	31/3/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	75.060	0
	31/3/2026		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.697.448	0
	31/3/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	30.000	0
	31/3/2026		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	217.165	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	840.072	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	3.134.796	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	334.286	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	577.996	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	93.220	0
	31/3/2026		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	432.276	0
	31/3/2026		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	2.266.247	0
	31/3/2026		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.224.756	0
	31/3/2026		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	134.349	0
	31/3/2026		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	28.773	0
	31/3/2026		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	215.694	0
	31/3/2026		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	11.500	0
	31/3/2026		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	1.814.269	0
	31/3/2026		14.289.894-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	29.888	0
	31/3/2026		10.698.801-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	49.581	0
	31/3/2026		10.904.554-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	49.581	0
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	15.528.645
9-428	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 435							
	31/3/2026		6.049.174-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	25.335	0
	31/3/2026		11.745.872-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	559.900	0
	31/3/2026		17.903.979-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	31/3/2026		10.061.602-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	31/3/2026		12.317.213-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	53.740	0
	31/3/2026		17.103.640-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0
	31/3/2026		6.812.068-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0
	31/3/2026		10.538.218-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	57.000	0

LIBRO DIARIO (01/03/2026 - 31/03/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	31/3/2026		8.966.546-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0	
	31/3/2026		14.022.297-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	97.970	0	
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	1.393.945	
9-429	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP- 583								
	31/3/2026		10.891.053-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	500.000	0	
	31/3/2026		7.803.504-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	156.000	0	
	31/3/2026		17.669.819-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0	
	31/3/2026		8.611.650-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	75.000	0	
	31/3/2026		15.746.870-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	27.590	0	
	31/3/2026		14.022.301-8	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	45.000	0	
	31/3/2026		20.759.858-5	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	50.000	0	
	31/3/2026		16.275.719-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	64.990	0	
	31/3/2026		12.790.551-7	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	26.000	0	
	31/3/2026		9.324.140-1	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	47.990	0	
	31/3/2026		16.274.442-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	600.000	0	
	31/3/2026		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	150.000	0	
	31/3/2026		10.538.392-4	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	48.500	0	
	31/3/2026		8.620.710-9	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	148.300	0	
	31/3/2026		12.964.616-0	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	301.500	0	
	31/3/2026		6.775.628-2	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	100.000	0	
	31/3/2026		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	vgangas	0	2.390.870	

Total Diario								1.236.172.384	1.236.172.384
Total General								6.827.406.261	6.827.406.261